

Rapporto semestrale

I PF Fondi

al 29 febbraio 2024, non revisionato
Fondo a ombrello di diritto svizzero

PF - ESG Bond Fund
PF - ESG Yield Strategy Fund
PF - ESG Income Strategy Fund
PF - ESG Balanced Strategy Fund
PF - ESG Growth Strategy Fund
PF - ESG Capital Gain Strategy Fund
PF - ESG Swiss Equity Fund
PF - Global Climate Equity Fund
PF - Global Fund
PF - Swiss Small Caps Fund
PF - High Dividend Fund

Direzione dei fondi:
UBS Fund Management (Switzerland) SA
CH-4002 Basilea

Indice

2	Organizzazione
3	PF - ESG Bond Fund
7	PF - ESG Yield Strategy Fund
13	PF - ESG Income Strategy Fund
19	PF - ESG Balanced Strategy Fund
25	PF - ESG Growth Strategy Fund
31	PF - ESG Capital Gain Strategy Fund
37	PF - ESG Swiss Equity Fund
44	PF - Global Climate Equity Fund
48	PF - Global Fund
52	PF - Swiss Small Caps Fund
56	PF - High Dividend Fund
60	Appendice dati supplementari

orientare

Direzione dei fondi

UBS Fund Management (Switzerland) SA
Aeschenvorstadt 1, 4002 Basilea

Consiglio d'amministrazione

Michael Kehl
Presidente
Managing Director, UBS Asset Management
Switzerland SA, Zurigo

Daniel Brüllmann
Vicepresidente
Managing Director, UBS Asset Management
Switzerland SA, Zurigo

Francesca Gigli Prym
Membro
Managing Director, UBS Fund Management
(Luxembourg) S.A., Lussemburgo

Michèle Sennhauser
Membro
Executive Director, UBS Asset Management
Switzerland SA, Zurigo

Franz Gysin
Membro indipendente

Werner Strelbel
Membro indipendente

Direzione

Eugène Del Cioppo
CEO

Georg Pfister
Direttore Amministrativo sostituto e Operating Office,
Finance, HR

Urs Fäs
Real Estate Funds

Christel Müller
Business Risk Management

Thomas Reisser
Compliance & Operational Risk Control

Matthias Börlin
Admin, Custody & Tax Oversight

Daniel Diaz
Delegation & Investment Risk Management

Melanie Gut
Corporate & Regulatory Governance

Patric Schläpfer
Corporate Services

Hubert Zeller
White Labelling Solutions Svizzera

Banca Depositaria

UBS Switzerland SA, Zurigo

Ufficio di Revisione

Ernst & Young SA, Basilea

Trasferimento delle decisioni di investimento

UBS Asset Management Switzerland SA, Zurigo

Trasferimento dell'amministrazione

L'amministrazione dei comparti, in particolare la tenuta della contabilità, il calcolo dei valori netti d'inventario, le detrazioni fiscali, la gestione dei sistemi informatici e l'allestimento di rapporti vengono delegati a Northern Trust Global SE, Leudelange, Luxembourg, succursale di Basilea. I dettagli dell'esecuzione di questi compiti sono disciplinati in un contratto stipulato tra le parti. Tutti gli altri compiti della direzione del fondo, nonché il controllo delle altre mansioni delegate sono svolti in Svizzera.

Domicili di pagamento

PostFinance SA e i suoi canali di distribuzione.

Distribuzione

L'attività di distribuzione e la custodia delle quote dei comparti sono state affidate in esclusiva a PostFinance SA e ai suoi canali di vendita.

Restrizioni di vendita

All'emissione e al riscatto di quote di questo fondo a ombrello risp. di un comparto all'estero si applicano le disposizioni ivi vigenti.

Le quote di questo fondo a ombrello rispettivamente dei comparti non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti.

Non è consentito offrire, vendere o consegnare quote di questo fondo a ombrello rispettivamente dei comparti agli investitori che sono US Person. Una US Person:

- (i) è una United States Person ai sensi del paragrafo 7701(a)(30) dello US Internal Revenue Code del 1986 nella versione in vigore e nelle Treasury Regulations emanate in quest'ambito;
- (ii) è una US Person ai sensi della Regulation S dello US Securities Act del 1933 (17 CFR § 230.902(k));
- (iii) non è una Non-United States Person ai sensi della Rule 4.7 delle US Commodity Futures Trading Commission Regulations (17 CFR § 4.7(a)(1)(iv));
- (iv) dimora negli Stati Uniti ai sensi della Rule 202(a)(30)-1 dello US Investment Advisers Act del 1940 nella versione in vigore; oppure
- (v) è un trust, una persona giuridica o un'altra struttura fondata allo scopo di consentire a US Person di investire in questo fondo a ombrello risp. in questi comparti.

PostFinance non vende fondi a persone domiciliate al di fuori della Svizzera. In questi paesi i comparti di questo fondo a ombrello non sono offerti né venduti.

PF - ESG Bond Fund

Categoria altri fondi per investimenti tradizionali

Dati principali

	ISIN	29.2.2024	31.8.2023	31.8.2022
Patrimonio netto del fondo in CHF		190 050 366.30	200 299 919.49	244 453 052.19
	CH0006869207			
Valore d'inventario netto per quota in CHF		80.81	80.19	80.33
Prezzo di emissione e di rimborso per quota in CHF ¹		80.70	80.08	80.23
Quantità di quote in circolazione		2 351 877,7390	2 497 705,5170	3 043 168,9270

¹ vedasi dati supplementari

Struttura del portafoglio titoli

Le posizioni in % del patrimonio globale del fondo	
UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland ESG Passive II I-X	47,50
UBS (CH) Institutional Fund 3	
– Global Aggregate Bonds ESG Passive (CHF hedged) II I-X	19,78
UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland ESG Passive II I-X	11,78
UBS (CH) Institutional Fund 3	
– Bonds Emerging Markets Aggregate ESG Passive (CHF hedged) II I-X	10,06
UBS (CH) Investment Fund	
– Global Corporate Bonds Climate Aware (CHF hedged) II I-X	9,87
Totale	98,99

Le percentuali sopra indicate possono contenere differenze di arrotondamento.

Conto patrimoniale

	29.2.2024	31.8.2023
	CHF	CHF
Valori di mercato		
Averi bancari		
– a vista	1 325 801.73	1 170 141.24
Valori mobiliari		
– Quote di altri organismi di investimento collettivo	188 398 494.25	198 547 688.38
Strumenti finanziari derivati	0.00	-3 804.20
Altri valori patrimoniali	595 643.85	832 649.19
Patrimonio globale del fondo	190 319 939.83	200 546 674.61
Prestiti	-141 650.30	-94 716.07
Altri impegni	-127 923.23	-152 039.05
Patrimonio netto del fondo	190 050 366.30	200 299 919.49

Conto economico

	1.9.2023-29.2.2024	1.9.2022-31.8.2023
	CHF	CHF
Redditi		
Redditi degli averi bancari	13 495.98	17 895.97
Interessi negativi	-1 400.24	-3 296.64
Redditi dei valori mobiliari		
– da quote di altri organismi di investimento collettivo	1 683 126.39	4 108 260.91
Pagamenti dei sottoscrittori per acquisizione del diritto ai redditi netti trascorsi	5 550.60	13 999.79
Totale dei redditi	1 700 772.73	4 136 860.03
Costi		
Interessi passivi	0.00	-286.71
Spese di revisione	-10 915.40	-12 530.90
Remunerazione contrattuale della commissione alla direzione del fondo	-763 520.90	-1 734 628.03
Redditi netti pagati ai partecipanti uscenti, al momento del riscatto	-48 696.96	-200 565.58
Altre spese	-1 507.43	-3 475.88
Totale dei costi	-824 640.69	-1 951 487.10
Reddito netto	876 132.04	2 185 372.93
Utili e perdite di capitale realizzati ¹	-1 000 629.24	-29 001 664.84
Risultato economico	-124 497.20	-26 816 291.91
Utili e perdite di capitale non realizzati	3 571 634.33	26 453 972.88
Risultato economico globale	3 447 137.13	-362 319.03

Variazione del patrimonio netto del fondo

	1.9.2023-29.2.2024	1.9.2022-31.8.2023
	CHF	CHF
Patrimonio netto del fondo all'inizio dell'esercizio contabile	200 299 919.49	244 453 052.19
Distribuzione annuale ordinaria	-2 072 829.13	-585 389.25
Saldo dei movimenti delle quote	-11 623 861.19	-43 205 424.42
Risultato economico globale	3 447 137.13	-362 319.03
Patrimonio netto del fondo alla fine del periodo in rassegna	190 050 366.30	200 299 919.49

Andamento delle quote in circolazione

	1.9.2023-29.2.2024	1.9.2022-31.8.2023
	Quantità	Quantità
Situazione all'inizio dell'esercizio contabile	2 497 705,5170	3 043 168,9270
Quote emesse	29 915,9030	46 797,8270
Quote riscattate	-175 743,6810	-592 261,2370
Situazione alla fine del periodo	2 351 877,7390	2 497 705,5170
Differenza tra il numero delle quote emesse e quello delle quote riscattate	-145 827,7780	-545 463,4100

¹ Utili e perdite di capitale realizzati possono contenere dei costi e dei redditi da Swinging Single Pricing.

Inventario del patrimonio del fondo

Titoli	31.08.2023 Quantità/ Nominale	Acquisti ¹	Vendite ²	29.02.2024 Quantità/ Nominale	Valore venale ³ in CHF	in % ³	di cui in prestito Quantità/Nominale
--------	-------------------------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	-------------------	--

Valori mobiliari non negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico

Quote di fondi d'investimento open end

Emerging Markets

UBS (CH) INST FUND 3 - BDS EMMA AGR ESGPAS(CHF HEDGED)II I-X**	CHF	23 740	1 539	22 201	19 145 698	10,06	
Totale Emerging Markets					19 145 698	10,06	

Globale

UBS (CH) IF-GLOBAL CORP BONDS CLIMATE AWARE (CHF HD) II I-X**	CHF	23 200		1 550	21 650	18 792 417	9,87
UBS (CH) INST FUND 3-GLOB AGG BON ESG PAS (CHF HEDG) II I-X**	CHF	42 906		2 704	40 202	37 647 163	19,78
UBS (CH) INVESTMENT FUND -BDS CHF AUSLAND ESG PASSIVE II-I-X**	CHF	25 856	425	2 668	23 613	22 427 864	11,78
UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X**	CHF		1		1	891	0,00
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF U-X-ACC**	CHF	1		1			
Totale Globale					78 868 334	41,44	

Svizzera

UBS (CH) INVESTMENT FUND-BONDS CHF INLAND ESG PASSIVE II I-X**	CHF	104 772	430	7 642	97 560	90 384 462	47,49
Totale Svizzera					90 384 462	47,49	

Totale Quote di fondi d'investimento open end

188 398 494 98,99

Totale Valori mobiliari non negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico

188 398 494 98,99

Totale valori mobiliari (di cui in prestito)

188 398 494 98,99
0,00

Averi bancari a vista					1 325 802	0,70	
Altri valori patrimoniali					595 644	0,31	

Patrimonio globale del fondo

190 319 940 100,00

Impegni bancari a breve scadenza					-141 650		
Altri impegni					-127 924		

Patrimonio netto del fondo

190 050 366

Categoria di valutazione

**Valore venale al
29.02.2024**

**In percento
del patrimonio
globale del
fondo³**

Investimenti valutati in base ai corsi pagati sul mercato principale		-	-
Investimenti valutati in base ai parametri osservabili sul mercato		188 398 494	98,99
Investimenti valutati con opportuni modelli di valutazione considerando le condizioni attuali dei mercati		-	-
Totale		188 398 494	98,99

¹ «Acquisti» comprendono: acquisti / azioni gratuite / cambiamenti di nome / conversioni / distribuzioni in titoli / frazionamenti di azioni / scambi tra società / «splits» / trasferimenti / trasferimenti dovuti a ridenomiazioni in Euro / sottoscritti in natura

² «Vendite» comprendono: esercizi di diritti d'opzione / «reverse splits» / rimborsi / scambi tra società / tiraggi a sorte / trasferimenti / trasferimenti dovuti a ridenomiazioni in Euro / uscite per scadenza / vendite / rimborsi in natura

³ Le eventuali differenze nei totali sono dovute ad arrotondamenti

** valutati in base ai parametri osservabili sul mercato

Strumenti finanziari derivati

Secondo OICoL-FINMA, Art. 23

Strumenti derivati su divise esercitati nel corso del periodo in rassegna

Vendita Moneta	Vendita Importo	Acquisto Moneta	Acquisto Importo	Scadenza
Operazioni a termine su divise				
USD	650 000	CHF	583 057	10.11.2023
USD	650 000	CHF	583 675	07.12.2023
CHF	565 031	USD	650 000	07.12.2023

Dati supplementari

Strumenti finanziari derivati

Calcolo dei rischi secondo l'approccio Commitment II:
Art. 35 segg. OICoI-FINMA

Operazioni di pensione di valori mobiliari

Alla data del bilancio non c'erano valori mobiliari in pensione.

Remunerazione alla direzione del fondo

Commissione di gestione forfettaria

- Commissione di gestione forfettaria effettiva ricevuta: 0,79% p.a.;
- Commissione di gestione forfettaria massima secondo il contratto del fondo: 0,167% mensile (2,004% p.a.); calcolata sul patrimonio netto medio del fondo.

La commissione di gestione dei fondi target in cui è investito il patrimonio del comparto può ammontare al massimo al 3,0% tenendo conto di eventuali retrocessioni e ribassi.

Accordi di retrocessione delle commissioni («commission sharing agreements») e commissioni in natura («soft commissions»)

La direzione del fondo non ha stipulato alcun accordo di ripartizione delle commissioni («commission sharing agreement»). Lo stesso vale per le cosiddette «soft commission».

Total Expense Ratio (TER)

Questo parametro è stato calcolato in base alla direttiva sul calcolo e la pubblicazione del TER «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» della AMAS nella versione attualmente valida ed esprime, in forma retrospettiva in percentuale del patrimonio netto, la totalità delle commissioni e dei costi che vengono correntemente addebitati sul patrimonio netto (costi di esercizio).

TER riassunta per gli ultimi 12 mesi: 0,81%

Prezzo d'emissione e di riscatto

Se il giorno di conferimento dell'ordine la somma delle sottoscrizioni e dei riscatti di quote di un comparto comporta un afflusso o deflusso netto di capitali, il valore netto d'inventario di valutazione del comparto subisce rispettivamente un aumento o una riduzione (swinging single pricing). L'adeguamento massimo ammonta al 2% del valore netto d'inventario di valutazione. Sono considerate le spese accessorie (spread denaro/lettera, commissioni di borsa abituali sul mercato, commissioni, imposte e tasse ecc.) risultanti dall'investimento dell'importo versato o dalla vendita di una parte degli investimenti corrispondente alla quota riscattata. L'adeguamento comporta un incremento del valore netto d'inventario di valutazione se il movimento netto determina un aumento del numero di quote del comparto, mentre comporta una riduzione del valore netto d'inventario di valutazione se il movimento netto causa una diminuzione del numero di quote. Conformemente al primo capoverso del presente punto, il valore netto d'inventario determinato tramite l'utilizzo dello swinging single pricing è pertanto un valore netto d'inventario modificato.

Tassi di cambio

AUD 1 = CHF	0.573370	GBP 1 = CHF	1.113852
CAD 1 = CHF	0.649206	JPY 1 = CHF	0.005883
EUR 1 = CHF	0.952887	USD 1 = CHF	0.880550

PF - ESG Yield Strategy Fund

Categoria altri fondi per investimenti tradizionali

Dati principali

	ISIN	29.2.2024	31.8.2023	31.8.2022
Patrimonio netto del fondo in CHF		427 414 002.32	452 097 490.01	534 910 340.68
	CH0006869215			
Valore d'inventario netto per quota in CHF		89.35	87.25	88.94
Prezzo di emissione e di rimborso per quota in CHF ¹		89.25	87.15	88.85
Quantità di quote in circolazione		4 783 746,8150	5 181 784,5550	6 014 231,7640

¹ vedasi dati supplementari

Struttura del portafoglio titoli

Le 10 maggiori posizioni in % del patrimonio globale del fondo

UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland ESG Passive II I-X	35,30
UBS (CH) Institutional Fund 3	
– Global Aggregate Bonds ESG Passive (CHF hedged) II I-X	20,08
UBS (CH) Institutional Fund 3	
– Swiss Real Estate Securities Selection Passive II I-X	10,17
UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland ESG Passive II I-X	9,34
UBS (CH) Institutional Fund 3 – Bonds Emerging Markets	
Aggregate ESG Passive (CHF hedged) II I-X	8,22
UBS (CH) Investment Fund	
– Equities Switzerland ESG Passive All II I-X	6,16
UBS (CH) Institutional Fund	
– Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II I-X	2,10
UBS (CH) Institutional Fund	
– Equities Global ESG Leaders Passive II I-X	1,70
Ishares MSCI World Quality Factor - Accum Shs USD	1,69
UBS (CH) Institutional Fund	
– Equities Emerging ESG Leaders Passive (CHF) I-X	1,52
Altri	2,80
Totale	99,08

Le percentuali sopra indicate possono contenere differenze di arrotondamento.

Conto patrimoniale

	29.2.2024	31.8.2023
	CHF	CHF
Valori di mercato		
Averi bancari		
– a vista	3 052 849.36	4 034 570.09
Valori mobiliari		
– Quote di altri organismi di investimento collettivo	424 128 016.25	447 446 886.03
Strumenti finanziari derivati	-215 912.16	-506 906.24
Altri valori patrimoniali	1 111 203.42	1 719 941.02
Patrimonio globale del fondo	428 076 156.87	452 694 490.90
Prestiti	-315 400.32	-182 104.33
Altri impegni	-346 754.23	-414 896.56
Patrimonio netto del fondo	427 414 002.32	452 097 490.01

Conto economico

	1.9.2023-29.2.2024	1.9.2022-31.8.2023
	CHF	CHF
Redditi		
Redditi degli averi bancari	30 283.15	41 130.89
Interessi negativi	-3 231.87	-13 661.09
Sconti	0.00	350.74
Redditi dei valori mobiliari		
– da quote di altri organismi di investimento collettivo	3 136 786.48	7 488 385.89
Redditi dal prestito di titoli	0.00	1 684.71
Pagamenti dei sottoscrittori per acquisizione del diritto ai redditi netti trascorsi	4 572.23	8 615.07
Totale dei redditi	3 168 409.99	7 526 506.21
Costi		
Interessi passivi	-3 390.34	-485.95
Spese di revisione	-12 746.30	-18 454.40
Remunerazione contrattuale della commissione alla direzione del fondo	-2 066 073.94	-4 656 274.09
Altre spese	-1 780.43	-3 235.88
Redditi netti pagati ai partecipanti uscenti, al momento del riscatto	-71 520.26	-100 214.62
Totale dei costi	-2 155 511.27	-4 778 664.94
Reddito netto	1 012 898.72	2 747 841.27
Utili e perdite di capitale realizzati ¹	-2 381 150.88	-12 174 811.84
Risultato economico	-1 368 252.16	-9 426 970.57
Utili e perdite di capitale non realizzati	13 927 714.95	178 495.70
Risultato economico globale	12 559 462.79	-9 248 474.87

Variazione del patrimonio netto del fondo

	1.9.2023-29.2.2024	1.9.2022-31.8.2023
	CHF	CHF
Patrimonio netto del fondo all'inizio dell'esercizio contabile	452 097 490.01	534 910 340.68
Distribuzione annuale ordinaria	-2 511 483.74	-1 165 465.79
Saldo dei movimenti delle quote	-34 731 466.74	-72 398 910.01
Risultato economico globale	12 559 462.79	-9 248 474.87
Patrimonio netto del fondo alla fine del periodo in rassegna	427 414 002.32	452 097 490.01

Andamento delle quote in circolazione

	1.9.2023-29.2.2024	1.9.2022-31.8.2023
	Quantità	Quantità
Situazione all'inizio dell'esercizio contabile	5 181 784,5550	6 014 231,7640
Quote emesse	47 774,9660	121 706,4770
Quote riscattate	-445 812,7060	-954 153,6860
Situazione alla fine del periodo	4 783 746,8150	5 181 784,5550
Differenza tra il numero delle quote emesse e quello delle quote riscattate	-398 037,7400	-832 447,2090

¹ Utili e perdite di capitale realizzati possono contenere dei costi e dei redditi da Swinging Single Pricing.

Inventario del patrimonio del fondo

Titoli	31.08.2023 Quantità/ Nominale	Acquisti ¹	Vendite ²	29.02.2024 Quantità/ Nominale	Valore venale ³ in CHF	in % ³	di cui in prestito Quantità/Nominale
--------	-------------------------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	-------------------	--

Valori mobiliari negoziati in borsa

Quote di fondi d'investimento open end

Europa							
AMUNDI FTSE MIB UCITS ETF-EUR-CAPITALISATION*	EUR		49 808		49 808	3 421 493	0,80
Totale Europa						3 421 493	0,80
Globale							
ISHARES MSCI WORLD QUALITY FACTOR - ACCUM SHS USD CAP*	USD		1 386 249		94 575	1 291 674	7 247 749
ISHARES MSCI WORLD VALUE FACTOR ESG-ACCUM SHS USD*	USD	800 042	793 000	1 593 042			1,69
Totale Globale						7 247 749	1,69
Giappone							
UBS IRL ETF PLC-MSCI JAPAN ESG UNI UCITS ETF-ACCUM SHS-A-JPY*	JPY	500 255		500 255			
Totale Giappone							0,00
Stati Uniti d'America							
ADI ETF ICAV-S&P 500 EQ WT ESG LDER UCITS UTF-AC SHS-DR-USD*	USD	370 403		370 403			
UBS IRL ETF PLC - S&P 500 ESG UCITS ETF-A-USD-CAP*	USD		119 177	119 177			
Totale Stati Uniti d'America							0,00
Totale Quote di fondi d'investimento open end						10 669 242	2,49
Totale Valori mobiliari negoziati in borsa						10 669 242	2,49

Valori mobiliari non negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico

Quote di fondi d'investimento open end

Asia, Giappone escluso							
UBS(LUX)EQTY FD-EMER MKT SUSTAINABLE LEAD (USD)(CHF) I-X-ACC**	CHF	28 412		1 375	27 037	2 289 764	0,53
Totale Asia, Giappone escluso						2 289 764	0,53
Emerging Markets							
UBS (CH) INST FUND 3 - BDS EMMA AGR ESGPAS(CHF HEDGED)II I-X**	CHF	43 148		2 358	40 790	35 176 480	8,22
UBS (CH) INST FUND-EQUITIES EMG ESG LEADERS PASSII (CHF) I-X**	CHF	11 481	624	4 566	7 539	6 510 228	1,52
Totale Emerging Markets						41 686 708	9,74
Eurozona							
UBS (IRL) ETF PLC-MSCI EMU ESG UNIVERSAL LOW CARBON-A- EUR**	EUR		205 860		205 860	3 719 612	0,87
Totale Eurozona						3 719 612	0,87
Globale							
UBS (CH) INST FUND - EQTS GLOBAL ESG LEADERS PASSIVE II I-X**	CHF	10 854	3 389	7 770	6 473	7 261 670	1,70
UBS (CH) INST FUND 3-GLOB AGG BON ESG PAS (CHF HEDG) II I-X**	CHF	89 174	7 505	4 868	91 811	85 976 411	20,08
UBS (CH) INST FUND-EQT GLB ESG LDRS PSVE (CHF HDGD) II I-X**	CHF	4 948	3 297	845	7 400	8 998 474	2,10
UBS (CH) INVESTMENT FUND -BDS CHF AUSLAND ESG PASSIVE II-I-X**	CHF	46 271		4 156	42 115	40 001 252	9,34
UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X**	CHF		7 033	4 154	2 879	2 565 016	0,60
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF U-X-ACC**	CHF	1		1			
Totale Globale						144 802 823	33,83
Svizzera							
UBS (CH) INST FUND 3-SWISS REAL ESTATE SEC SEL PAS II I-X**	CHF	26 850		2 978	23 872	43 525 101	10,17
UBS (CH) INVEST FD-EQUIT SWITZERLAND ESG PASSIVE ALL II I-X**	CHF	28 885	442	5 216	24 111	26 351 153	6,16
UBS (CH) INVESTMENT FUND-BONDS CHF INLAND ESG PASSIVE II I-X**	CHF	188 742		25 664	163 078	151 083 613	35,29
Totale Svizzera						220 959 868	51,62
Totale Quote di fondi d'investimento open end						413 458 774	96,59
Totale Valori mobiliari non negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico						413 458 774	96,59
Totale valori mobiliari (di cui in prestito)						424 128 016	99,08 501 568 0,12)
Averi bancari a vista						3 052 849	0,71
Strumenti finanziari derivati						-215 912	-0,05
Altri valori patrimoniali						1 111 204	0,26
Patrimonio globale del fondo						428 076 157	100,00
Impegni bancari a breve scadenza						-315 400	
Altri impegni						-346 755	
Patrimonio netto del fondo						427 414 002	

Categoria di valutazione	Valore venale al 29.02.2024	In percento del patrimonio globale del fondo ³
Investimenti valutati in base ai corsi pagati sul mercato principale	10 669 242	2,49
Investimenti valutati in base ai parametri osservabili sul mercato	413 242 862	96,54
Investimenti valutati con opportuni modelli di valutazione considerando le condizioni attuali dei mercati	-	-
Totale	423 912 104	99,03

¹ «Acquisti» comprendono: acquisti / azioni gratuite / cambiamenti di nome / conversioni / distribuzioni in titoli / frazionamenti di azioni / scambi tra società / «splits» / trasferimenti / trasferimenti dovuti a ridenomiazioni in Euro / sottoscritti in natura

² «Vendite» comprendono: esercizi di diritti d'opzione / «reverse splits» / rimborsi / scambi tra società / tiraggi a sorte / trasferimenti / trasferimenti dovuti a ridenomiazioni in Euro / uscite per scadenza / vendite / rimborsi in natura

³ Le eventuali differenze nei totali sono dovute ad arrotondamenti

* valutati in base ai corsi pagati sul mercato principale (art. 88 cpv. 1 LICol)

** valutati in base ai parametri osservabili sul mercato

Strumenti finanziari derivati

Secondo OICoL-FINMA, Art. 23

Strumenti derivati su divise aperti al termine del periodo in rassegna

Vendita Moneta	Vendita Importo	Acquisto Moneta	Acquisto Importo	Scadenza	Valore di riacquisto in CHF	In % del patrimonio
Operazioni a termine su divise**						
USD	6 419 140	CHF	5 585 647	07.03.2024	-63 970	-0.01
CHF	37 576	DKK	300 000	07.03.2024	764	0.00
HKD	400 000	CHF	44 520	07.03.2024	-455	0.00
CHF	4 187 753	AUD	7 413 220	07.03.2024	61 289	0.01
CHF	12 917 226	NOK	158 906 683	07.03.2024	279 285	0.07
CHF	19 408	SGD	30 000	07.03.2024	233	0.00
CHF	43 943	SEK	536 037	07.03.2024	1 660	0.00
NZD	16 150 000	CHF	8 498 965	07.03.2024	-160 901	-0.04
CAD	6 058 447	CHF	3 894 273	07.03.2024	-37 248	-0.01
CHF	13 367 201	JPY	2 275 581 586	07.03.2024	23 765	0.01
GBP	287 731	CHF	313 984	07.03.2024	-6 357	0.00
EUR	17 316 068	CHF	16 176 775	07.03.2024	-318 425	-0.07
CHF	3 184 475	USD	3 650 000	07.03.2024	27 965	0.01
CHF	4 278 921	USD	4 830 000	07.03.2024	-27 939	-0.02
CHF	527 882	USD	600 000	07.03.2024	191	0.00
NOK	6 000 000	CHF	500 822	07.03.2024	2 548	0.00
USD	710 000	CHF	623 668	07.03.2024	-1 218	0.00
EUR	3 510 000	CHF	3 346 510	07.03.2024	2 901	0.00
					-215 912	-0.05

Le informazioni sopra menzionate possono contenere differenze di arrotondamento.

** valutati in base ai parametri osservabili sul mercato

Strumenti derivati su divise esercitati nel corso del periodo in rassegna

Vendita Moneta	Vendita Importo	Acquisto Moneta	Acquisto Importo	Scadenza
Operazioni a termine su divise				
HKD	400 000	CHF	45 255	05.10.2023
CHF	38 368	DKK	300 000	05.10.2023
CHF	42 880	SEK	536 037	05.10.2023
CAD	6 718 447	CHF	4 362 451	05.10.2023
CHF	19 556	SGD	30 000	05.10.2023
CHF	4 639 732	AUD	8 213 220	05.10.2023
NZD	17 060 000	CHF	8 876 910	05.10.2023
CHF	13 125 492	NOK	158 906 683	05.10.2023
USD	9 619 140	CHF	8 530 138	05.10.2023
GBP	137 731	CHF	153 318	05.10.2023
CHF	9 755 367	JPY	1 613 581 586	05.10.2023
EUR	14 916 068	CHF	14 215 490	05.10.2023
JPY	78 000 000	CHF	473 552	05.10.2023
CHF	1 460 855	USD	1 640 000	05.10.2023
CHF	784 433	EUR	810 000	05.10.2023
AUD	800 000	CHF	472 298	05.10.2023
CHF	1 765 213	USD	1 930 000	05.10.2023
CHF	500 100	NZD	910 000	05.10.2023
USD	6 049 140	CHF	5 548 913	10.11.2023
CHF	4 295 390	AUD	7 413 220	10.11.2023
HKD	400 000	CHF	46 866	10.11.2023
CHF	9 510 065	JPY	1 535 581 586	10.11.2023
CAD	6 718 447	CHF	4 494 258	10.11.2023
CHF	38 687	DKK	300 000	10.11.2023
CHF	20 051	SGD	30 000	10.11.2023
NZD	16 150 000	CHF	8 728 930	10.11.2023
CHF	44 380	SEK	536 037	10.11.2023
CHF	13 288 460	NOK	158 906 683	10.11.2023
GBP	137 731	CHF	152 449	10.11.2023
EUR	14 106 068	CHF	13 565 608	10.11.2023
CHF	2 086 394	USD	2 290 000	10.11.2023

Vendita Moneta	Vendita Importo	Acquisto Moneta	Acquisto Importo	Scadenza
EUR	520 000	CHF	499 491	10.11.2023
CHF	591 043	USD	650 000	10.11.2023
USD	1 800 000	CHF	1 614 620	10.11.2023
CHF	44 115	SEK	536 037	07.12.2023
CAD	6 718 447	CHF	4 382 742	07.12.2023
CHF	38 609	DKK	300 000	07.12.2023
HKD	400 000	CHF	45 986	07.12.2023
CHF	19 880	SGD	30 000	07.12.2023
CHF	4 285 619	AUD	7 413 220	07.12.2023
NZD	16 150 000	CHF	8 605 164	07.12.2023
CHF	12 776 648	NOK	158 906 683	07.12.2023
USD	4 909 140	CHF	4 408 217	07.12.2023
GBP	137 731	CHF	151 712	07.12.2023
CHF	9 183 561	JPY	1 535 581 586	07.12.2023
EUR	14 626 068	CHF	14 036 433	07.12.2023
CHF	539 905	USD	600 000	07.12.2023
CHF	352 325	GBP	320 000	07.12.2023
CHF	577 653	EUR	600 000	07.12.2023
USD	2 040 000	CHF	1 797 952	07.12.2023
CHF	761 724	EUR	790 000	07.12.2023
CHF	417 675	JPY	71 000 000	07.12.2023
USD	1 130 000	CHF	982 281	07.12.2023
CHF	3 410 278	USD	3 920 000	11.01.2024
CHF	4 245 562	AUD	7 413 220	11.01.2024
CHF	37 988	DKK	300 000	11.01.2024
HKD	400 000	CHF	44 523	11.01.2024
CHF	12 749 654	NOK	158 906 683	11.01.2024
CHF	44 744	SEK	536 037	11.01.2024
CHF	19 522	SGD	30 000	11.01.2024
NZD	16 150 000	CHF	8 639 355	11.01.2024
USD	7 479 140	CHF	6 501 707	11.01.2024
CAD	6 718 447	CHF	4 312 806	11.01.2024
CHF	9 567 428	JPY	1 606 581 586	11.01.2024
CHF	200 435	GBP	182 269	11.01.2024
EUR	13 236 068	CHF	12 489 197	11.01.2024
CHF	620 278	USD	710 000	11.01.2024
CHF	424 089	CAD	660 000	11.01.2024
CHF	476 139	JPY	79 000 000	11.01.2024
GBP	470 000	CHF	516 209	11.01.2024
USD	2 710 000	CHF	2 343 177	11.01.2024
EUR	4 080 000	CHF	3 854 845	11.01.2024
CHF	4 212 600	AUD	7 413 220	08.02.2024
CHF	37 366	DKK	300 000	08.02.2024
HKD	400 000	CHF	43 461	08.02.2024
CHF	13 017 877	NOK	158 906 683	08.02.2024
CHF	44 417	SEK	536 037	08.02.2024
CHF	19 152	SGD	30 000	08.02.2024
GBP	287 731	CHF	310 479	08.02.2024
NZD	16 150 000	CHF	8 550 248	08.02.2024
CAD	6 058 447	CHF	3 847 845	08.02.2024
CHF	9 974 092	JPY	1 685 581 586	08.02.2024
USD	5 559 140	CHF	4 721 200	08.02.2024
EUR	17 316 068	CHF	16 092 082	08.02.2024
CHF	3 462 868	JPY	590 000 000	08.02.2024
USD	860 000	CHF	737 263	08.02.2024
USD	6 419 140	CHF	5 585 647	07.03.2024
CHF	37 576	DKK	300 000	07.03.2024
HKD	400 000	CHF	44 520	07.03.2024
CHF	4 187 753	AUD	7 413 220	07.03.2024
CHF	12 917 226	NOK	158 906 683	07.03.2024
CHF	19 408	SGD	30 000	07.03.2024
CHF	43 943	SEK	536 037	07.03.2024
NZD	16 150 000	CHF	8 498 965	07.03.2024
CAD	6 058 447	CHF	3 894 273	07.03.2024
CHF	13 367 201	JPY	2 275 581 586	07.03.2024
GBP	287 731	CHF	313 984	07.03.2024
EUR	17 316 068	CHF	16 176 775	07.03.2024
CHF	3 184 475	USD	3 650 000	07.03.2024
CHF	4 278 921	USD	4 830 000	07.03.2024
CHF	527 882	USD	600 000	07.03.2024
NOK	6 000 000	CHF	500 822	07.03.2024
USD	710 000	CHF	623 668	07.03.2024
EUR	3 510 000	CHF	3 346 510	07.03.2024

Dati supplementari

Strumenti finanziari derivati

Calcolo dei rischi secondo l'approccio Commitment II:
Art. 35 segg. OICoI-FINMA

Operazioni di pensione di valori mobiliari

Alla data del bilancio non c'erano valori mobiliari in pensione.

Remunerazione alla direzione del fondo

Commissione di gestione forfettaria

- Commissione di gestione forfettaria effettiva ricevuta: 0,95%;
- Commissione di gestione forfettaria massima secondo il contratto del fondo: 0,25% mensile (3,00% p.a.); calcolata sul patrimonio netto medio del fondo.

La commissione di gestione dei fondi target in cui è investito il patrimonio del comparto può ammontare al massimo al 3,0% tenendo conto di eventuali retrocessioni e ribassi.

Accordi di retrocessione delle commissioni («commission sharing agreements») e commissioni in natura («soft commissions»)

La direzione del fondo non ha stipulato alcun accordo di ripartizione delle commissioni («commission sharing agreement»). Lo stesso vale per le cosiddette «soft commission».

Total Expense Ratio (TER)

Questo parametro è stato calcolato in base alla direttiva sul calcolo e la pubblicazione del TER «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» della AMAS nella versione attualmente valida ed esprime, in forma retrospettiva in percentuale del patrimonio netto, la totalità delle commissioni e dei costi che vengono correntemente addebitati sul patrimonio netto (costi di esercizio).

TER riassunta per gli ultimi 12 mesi: 1,05%

Prezzo d'emissione e di riscatto

Se il giorno di conferimento dell'ordine la somma delle sottoscrizioni e dei riscatti di quote di un comparto comporta un afflusso o deflusso netto di capitali, il valore netto d'inventario di valutazione del comparto subisce rispettivamente un aumento o una riduzione (swinging single pricing). L'adeguamento massimo ammonta al 2% del valore netto d'inventario di valutazione. Sono considerate le spese accessorie (spread denaro/lettera, commissioni di borsa abituali sul mercato, commissioni, imposte e tasse ecc.) risultanti dall'investimento dell'importo versato o dalla vendita di una parte degli investimenti corrispondente alla quota riscattata. L'adeguamento comporta un incremento del valore netto d'inventario di valutazione se il movimento netto determina un aumento del numero di quote del comparto, mentre comporta una riduzione del valore netto d'inventario di valutazione se il movimento netto causa una diminuzione del numero di quote. Conformemente al primo capoverso del presente punto, il valore netto d'inventario determinato tramite l'utilizzo dello swinging single pricing è pertanto un valore netto d'inventario modificato.

Tassi di cambio

AUD 1 = CHF	0.573370	JPY 1 = CHF	0.005883
EUR 1 = CHF	0.952887	NOK 1 = CHF	0.083077
GBP 1 = CHF	1.113852	SEK 1 = CHF	0.085098
HKD 1 = CHF	0.112476	USD 1 = CHF	0.880550

PF - ESG Income Strategy Fund

Categoria altri fondi per investimenti tradizionali

Dati principali

	ISIN	29.2.2024	31.8.2023	31.8.2022
Patrimonio netto del fondo in CHF		1 030 324 439.95	1 060 483 647.80	1 173 990 961.62
	CH0006869231			
Valore d'inventario netto per quota in CHF		103.71	101.16	102.72
Prezzo di emissione e di rimborso per quota in CHF ¹		103.61	101.06	102.63
Quantità di quote in circolazione		9 935 032,4280	10 482 913,0580	11 428 557,0680

¹ vedasi dati supplementari

Struttura del portafoglio titoli

Le 10 maggiori posizioni in % del patrimonio globale del fondo	
UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland ESG Passive	27,07
UBS (CH) Institutional Fund 3	
– Global Agg Bonds ESG Passive Passive (CHF hedged)	17,80
UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland ESG Passive All	13,03
UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland ESG Passive	7,42
UBS (CH) Institutional Fund 3	
– Swiss Real Estate Securities Selection Passive II I-X	7,33
UBS (CH) Institutional Fund 3	
– Bonds Emerging Markets Aggregate ESG Passive (CHF hedged) II	7,29
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive	4,27
UBS (CH) Institutional Fund	
– Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged)	4,17
UBS (CH) Institutional Fund	
– Equities Emerging ESG Leaders Passive (CHF) I-X	3,81
iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF	2,22
Altri	4,53
Totale	98,94

Le percentuali sopra indicate possono contenere differenze di arrotondamento.

Conto patrimoniale

	29.2.2024	31.8.2023
	CHF	CHF
Valori di mercato		
Averi bancari		
– a vista	8 040 105.16	8 377 734.32
Valori mobiliari		
– Quote di altri organismi di investimento collettivo	1 023 050 371.03	1 051 092 213.97
Strumenti finanziari derivati	-606 828.19	-1 199 789.93
Altri valori patrimoniali	3 517 447.30	3 643 211.78
Patrimonio globale del fondo	1 034 001 095.30	1 061 913 370.14
Prestiti	-2 769 455.43	-372 453.63
Altri impegni	-907 199.92	-1 057 268.71
Patrimonio netto del fondo	1 030 324 439.95	1 060 483 647.80

Conto economico

	1.9.2023-29.2.2024	1.9.2022-31.8.2023
	CHF	CHF
Redditi		
Redditi degli averi bancari	57 760.30	97 059.87
Interessi negativi	-7 538.07	-30 467.68
Sconti e retrocessioni	0.00	1 015.30
Redditi dei valori mobiliari		
– da quote di altri organismi di investimento collettivo	9 979 976.37	17 828 814.55
Redditi dal prestito di titoli	311.01	2 696.85
Pagamenti dei sottoscrittori per acquisizione del diritto ai redditi netti trascorsi	17 260.93	79 586.74
Totale dei redditi	10 047 770.54	17 978 705.63
Costi		
Interessi passivi	-10 221.60	-4 990.87
Spese di revisione	-15 977.30	-15 223.40
Remunerazione contrattuale della commissione alla direzione del fondo	-5 330 858.76	-11 524 142.66
Altre spese	-2 400.30	-2 639.04
Redditi netti pagati ai partecipanti uscenti, al momento del riscatto	-142 242.99	-293 139.87
Totale dei costi	-5 501 700.95	-11 840 135.84
Reddito netto	4 546 069.59	6 138 569.79
Utili e perdite di capitale realizzati ¹	-6 528 864.25	-27 818 239.01
Risultato economico	-1 982 794.66	-21 679 669.22
Utili e perdite di capitale non realizzati	33 150 104.23	6 601 780.60
Risultato economico globale	31 167 309.57	-15 077 888.62

Variazione del patrimonio netto del fondo

	1.9.2023-29.2.2024	1.9.2022-31.8.2023
	CHF	CHF
Patrimonio netto del fondo all'inizio dell'esercizio contabile	1 060 483 647.80	1 173 990 961.62
Distribuzione annuale ordinaria	-6 150 269.09	-3 365 765.21
Saldo dei movimenti delle quote	-55 176 248.33	-95 063 659.99
Risultato economico globale	31 167 309.57	-15 077 888.62
Patrimonio netto del fondo alla fine del periodo in rassegna	1 030 324 439.95	1 060 483 647.80

Andamento delle quote in circolazione

	1.9.2023-29.2.2024	1.9.2022-31.8.2023
	Quantità	Quantità
Situazione all'inizio dell'esercizio contabile	10 482 913,0580	11 428 557,0680
Quote emesse	122 352,5380	357 460,0920
Quote riscattate	-670 233,1680	-1 303 104,1020
Situazione alla fine del periodo	9 935 032,4280	10 482 913,0580
Differenza tra il numero delle quote emesse e quello delle quote riscattate	-547 880,6300	-945 644,0100

¹ Utili e perdite di capitale realizzati possono contenere dei costi e dei redditi da Swinging Single Pricing.

Inventario del patrimonio del fondo

Titoli	31.08.2023 Quantità/ Nominale	Acquisti ¹	Vendite ²	29.02.2024 Quantità/ Nominale	Valore venale ³ in CHF	in % ³	di cui in prestito Quantità/Nominale
--------	-------------------------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	-------------------	--

Valori mobiliari negoziati in borsa

Quote di fondi d'investimento open end

Europa							
AMUNDI FTSE MIB UCITS ETF-EUR-CAPITALISATION*	EUR		150 087		150 087	10 310 022	1,00
Totale Europa						10 310 022	1,00
Globale							
ISHARES MSCI WORLD QUALITY FACTOR - ACCUM SHS USD CAP*	USD		4 099 390		4 099 390	23 002 205	2,22
ISHARES MSCI WORLD VALUE FACTOR-ACCUM SHS USD*	USD	2 384 128	2 334 800	4 718 928			
Totale Globale						23 002 205	2,22
Giappone							
UBS IRL ETF PLC-MSCI JAPAN ESG UNI UCITS ETF-ACCUM SHS-A-JPY*	JPY	1 456 728		1 456 728			0,00
Totale Giappone							0,00
Stati Uniti d'America							
ADI ETF ICAV-S&P 500 EQ WT ESG LDER UCITS UTF-AC SHS-DR-USD*	USD	1 076 344		1 076 344			
UBS IRL ETF PLC - S&P 500 ESG UCITS ETF-A-USD-CAP*	USD		351 925	351 925			
Totale Stati Uniti d'America							0,00
Totale Quote di fondi d'investimento open end						33 312 227	3,22
Totale Valori mobiliari negoziati in borsa						33 312 227	3,22

Valori mobiliari non negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico

Quote di fondi d'investimento open end

Asia, Giappone escluso							
UBS(LUX)EQTY FD-EMER MKT SUSTAINABLE LEAD (USD)(CHF) I-X-ACC**	CHF	158 959			158 959	13 462 238	1,30
Totale Asia, Giappone escluso						13 462 238	1,30
Emerging Markets							
UBS (CH) INST FUND 3 - BDS EMMA AGR ESGPAS(CHF HEDGED)II I-X**	CHF	88 695		1 311	87 384	75 358 214	7,29
UBS (CH) INST FUND-EQUITIES EMG ESG LEADERS PASSII (CHF) I-X**	CHF	56 201	2 439	13 048	45 592	39 370 516	3,81
Totale Emerging Markets						114 728 730	11,10
Eurozona							
UBS (IRL) ETF PLC-MSCI EMU ESG UNIVERSAL LOW CARBON-A- EUR**	EUR		609 306		609 306	11 009 335	1,06
Totale Eurozona						11 009 335	1,06
Globale							
UBS (CH) INST FUND - EQTS GLOBAL ESG LEADERS PASSIVE II I-X**	CHF	53 160	9 977	23 806	39 331	44 123 089	4,27
UBS (CH) INST FUND 3-GLOB AGG BON ESG PAS (CHF HEDG) II I-X**	CHF	181 729	20 486	5 648	196 567	184 075 167	17,80
UBS (CH) INST FUND-EQT GLB ESG LDRS PSVE (CHF HDGD) II I-X**	CHF	29 008	9 589	3 166	35 431	43 084 450	4,17
UBS (CH) INVESTMENT FUND -BDS CHF AUSLAND ESG PASSIVE II-I-X**	CHF	88 034	1 254	8 501	80 787	76 732 300	7,42
UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X**	CHF		20 501	6 984	13 517	12 042 836	1,16
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF U-X-ACC**	CHF	1		1			
Totale Globale						360 057 843	34,82
Svizzera							
UBS (CH) INST FUND 3-SWISS REAL ESTATE SEC SEL PAS II I-X**	CHF	43 783		2 190	41 593	75 835 269	7,33
UBS (CH) INVEST FD-EQUIT SWITZERLAND ESG PASSIVE ALL II I-X**	CHF	135 434	4 041	16 197	123 278	134 731 759	13,03
UBS (CH) INVESTMENT FUND-BONDS CHF INLAND ESG PASSIVE II I-X**	CHF	363 923		61 788	302 135	279 912 971	27,07
Totale Svizzera						490 479 999	47,44
Totale Quote di fondi d'investimento open end						989 738 144	95,72
Totale Valori mobiliari non negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico						989 738 144	95,72
Totale valori mobiliari (di cui in prestito)						1 023 050 371	98,94 0,00
Averi bancari a vista						8 040 105	0,78
Strumenti finanziari derivati						-606 828	-0,06
Altri valori patrimoniali						3 517 447	0,34
Patrimonio globale del fondo						1 034 001 095	100,00
Impegni bancari a breve scadenza						-2 769 455	
Altri impegni						-907 200	
Patrimonio netto del fondo						1 030 324 440	

Categoria di valutazione	Valore venale al 29.02.2023	In percento del patrimonio globale del fondo ³
Investimenti valutati in base ai corsi pagati sul mercato principale	33 312 227	3,22
Investimenti valutati in base ai parametri osservabili sul mercato	989 131 316	95,66
Investimenti valutati con opportuni modelli di valutazione considerando le condizioni attuali dei mercati	-	-
Totale	1 022 443 543	98,88

¹ «Acquisti» comprendono: acquisti / azioni gratuite / cambiamenti di nome / conversioni / distribuzioni in titoli / frazionamenti di azioni / scambi tra società / «splits» / trasferimenti / trasferimenti dovuti a ridenomiazioni in Euro / sottoscritti in natura

² «Vendite» comprendono: esercizi di diritti d'opzione / «reverse splits» / rimborsi / scambi tra società / tiraggi a sorte / trasferimenti / trasferimenti dovuti a ridenomiazioni in Euro / uscite per scadenza / vendite / rimborsi in natura

³ Le eventuali differenze nei totali sono dovute ad arrotondamenti

* valutati in base ai corsi pagati sul mercato principale (art. 88 cpv. 1 LICol)

** valutati in base ai parametri osservabili sul mercato

Strumenti finanziari derivati

Secondo OICol-FINMA, Art. 23

Strumenti derivati su divise aperti al termine del periodo in rassegna

Vendita Moneta	Vendita Importo	Acquisto Moneta	Acquisto Importo	Scadenza	Valore di riacquisto in CHF	In % del patrimonio
Operazioni a termine su divise**						
USD	16 962 175	CHF	14 759 721	07.03.2024	-169 038	-0.02
CHF	100 204	DKK	800 000	07.03.2024	2 037	0.00
HKD	3 200 000	CHF	356 164	07.03.2024	-3 641	0.00
CHF	9 756 641	AUD	17 271 344	07.03.2024	142 791	0.01
CHF	64 693	SGD	100 000	07.03.2024	776	0.00
CHF	30 358 595	NOK	373 469 010	07.03.2024	656 388	0.06
CHF	92 947	SEK	1 133 819	07.03.2024	3 510	0.00
NZD	39 400 000	CHF	20 734 317	07.03.2024	-392 539	-0.04
CAD	14 606 182	CHF	9 388 620	07.03.2024	-89 799	-0.01
CHF	32 165 264	JPY	5 475 692 359	07.03.2024	57 186	0.01
GBP	1 162 429	CHF	1 268 490	07.03.2024	-25 684	0.00
EUR	43 856 206	CHF	40 970 731	07.03.2024	-806 472	-0.08
CHF	9 073 574	USD	10 400 000	07.03.2024	79 680	0.02
CHF	10 276 498	USD	11 600 000	07.03.2024	-67 099	-0.01
USD	1 800 000	CHF	1 581 131	07.03.2024	-3 086	0.00
EUR	10 700 000	CHF	10 201 612	07.03.2024	8 846	0.00
CHF	1 496 464	USD	1 700 000	07.03.2024	-259	0.00
CHF	2 376 751	USD	2 700 000	07.03.2024	-425	0.00
					-606 828	-0.06

Le informazioni sopra menzionate possono contenere differenze di arrotondamento.

** valutati in base ai parametri osservabili sul mercato

Strumenti derivati su divise esercitati nel corso del periodo in rassegna

Vendita Moneta	Vendita Importo	Acquisto Moneta	Acquisto Importo	Scadenza
Operazioni a termine su divise				
HKD	3 200 000	CHF	362 040	05.10.2023
CHF	102 316	DKK	800 000	05.10.2023
CHF	90 699	SEK	1 133 819	05.10.2023
CAD	14 606 182	CHF	9 484 149	05.10.2023
CHF	65 187	SGD	100 000	05.10.2023
CHF	9 756 759	AUD	17 271 344	05.10.2023
NZD	39 400 000	CHF	20 501 187	05.10.2023
CHF	30 930 668	NOK	374 469 010	05.10.2023
USD	25 662 175	CHF	22 756 909	05.10.2023
GBP	672 429	CHF	748 528	05.10.2023
CHF	22 041 071	JPY	3 645 692 359	05.10.2023
EUR	33 456 206	CHF	31 884 835	05.10.2023
JPY	420 000 000	CHF	2 549 894	05.10.2023
CHF	3 741 213	USD	4 200 000	05.10.2023
CHF	3 932 857	USD	4 300 000	05.10.2023
NOK	13 000 000	CHF	1 117 436	05.10.2023
USD	17 162 175	CHF	15 742 966	10.11.2023
CHF	10 007 414	AUD	17 271 344	10.11.2023
HKD	3 200 000	CHF	374 927	10.11.2023
CHF	19 977 150	JPY	3 225 692 359	10.11.2023
CAD	14 606 182	CHF	9 770 703	10.11.2023
CHF	103 166	DKK	800 000	10.11.2023
CHF	66 835	SGD	100 000	10.11.2023
NZD	39 400 000	CHF	21 295 345	10.11.2023
CHF	93 873	SEK	1 133 819	10.11.2023
CHF	30 227 592	NOK	361 469 010	10.11.2023
GBP	672 429	CHF	744 282	10.11.2023
EUR	33 456 206	CHF	32 174 365	10.11.2023
CHF	6 742 059	USD	7 400 000	10.11.2023
CHF	1 818 594	USD	2 000 000	10.11.2023
USD	4 200 000	CHF	3 767 446	10.11.2023

Vendita Moneta	Vendita Importo	Acquisto Moneta	Acquisto Importo	Scadenza
CHF	93 312	SEK	1 133 819	07.12.2023
CAD	14 606 182	CHF	9 528 264	07.12.2023
CHF	102 958	DKK	800 000	07.12.2023
HKD	3 200 000	CHF	367 891	07.12.2023
CHF	66 268	SGD	100 000	07.12.2023
CHF	9 984 649	AUD	17 271 344	07.12.2023
NZD	39 400 000	CHF	20 993 404	07.12.2023
CHF	29 063 361	NOK	361 469 010	07.12.2023
USD	11 962 175	CHF	10 741 567	07.12.2023
CHF	19 291 285	JPY	3 225 692 359	07.12.2023
GBP	672 429	CHF	740 687	07.12.2023
EUR	33 456 206	CHF	32 107 453	07.12.2023
CHF	495 458	GBP	450 000	07.12.2023
CHF	1 529 730	USD	1 700 000	07.12.2023
CHF	577 653	EUR	600 000	07.12.2023
USD	4 600 000	CHF	4 054 205	07.12.2023
CHF	2 024 835	EUR	2 100 000	07.12.2023
CHF	1 434 117	JPY	240 000 000	07.12.2023
CHF	6 263 777	USD	7 200 000	11.01.2024
CHF	9 891 323	AUD	17 271 344	11.01.2024
CHF	101 302	DKK	800 000	11.01.2024
HKD	3 200 000	CHF	356 184	11.01.2024
CHF	29 001 956	NOK	361 469 010	11.01.2024
CHF	94 642	SEK	1 133 819	11.01.2024
CHF	65 072	SGD	100 000	11.01.2024
NZD	39 400 000	CHF	21 076 817	11.01.2024
USD	14 862 175	CHF	12 919 867	11.01.2024
CAD	14 606 182	CHF	9 376 220	11.01.2024
CHF	20 638 703	JPY	3 465 692 359	11.01.2024
GBP	222 429	CHF	244 599	11.01.2024
EUR	30 756 206	CHF	29 020 726	11.01.2024
CHF	1 834 625	USD	2 100 000	11.01.2024
CHF	1 911 037	NOK	24 000 000	11.01.2024
CHF	1 687 583	JPY	280 000 000	11.01.2024
USD	8 000 000	CHF	6 917 128	11.01.2024
EUR	12 100 000	CHF	11 432 262	11.01.2024
CHF	9 814 529	AUD	17 271 344	08.02.2024
CHF	99 643	DKK	800 000	08.02.2024
HKD	3 200 000	CHF	347 689	08.02.2024
CHF	31 578 208	NOK	385 469 010	08.02.2024
CHF	93 950	SEK	1 133 819	08.02.2024
CHF	63 839	SGD	100 000	08.02.2024
GBP	222 429	CHF	240 015	08.02.2024
NZD	39 400 000	CHF	20 859 428	08.02.2024
CAD	14 606 182	CHF	9 276 689	08.02.2024
CHF	22 164 385	JPY	3 745 692 359	08.02.2024
USD	13 562 175	CHF	11 517 921	08.02.2024
EUR	42 856 206	CHF	39 826 915	08.02.2024
CHF	10 153 834	JPY	1 730 000 000	08.02.2024
NOK	12 000 000	CHF	988 188	08.02.2024
GBP	940 000	CHF	1 033 464	08.02.2024
USD	3 400 000	CHF	2 914 759	08.02.2024
EUR	1 000 000	CHF	931 420	08.02.2024
USD	16 962 175	CHF	14 759 721	07.03.2024
CHF	100 204	DKK	800 000	07.03.2024
HKD	3 200 000	CHF	356 164	07.03.2024
CHF	9 756 641	AUD	17 271 344	07.03.2024
CHF	64 693	SGD	100 000	07.03.2024
CHF	30 358 595	NOK	373 469 010	07.03.2024
CHF	92 947	SEK	1 133 819	07.03.2024
NZD	39 400 000	CHF	20 734 317	07.03.2024
CAD	14 606 182	CHF	9 388 620	07.03.2024
CHF	32 165 264	JPY	5 475 692 359	07.03.2024
GBP	1 162 429	CHF	1 268 490	07.03.2024
EUR	43 856 206	CHF	40 970 731	07.03.2024
CHF	9 073 574	USD	10 400 000	07.03.2024
CHF	10 276 498	USD	11 600 000	07.03.2024
USD	1 800 000	CHF	1 581 131	07.03.2024
EUR	10 700 000	CHF	10 201 612	07.03.2024
CHF	1 496 464	USD	1 700 000	07.03.2024
CHF	2 376 751	USD	2 700 000	07.03.2024

Dati supplementari

Strumenti finanziari derivati

Calcolo dei rischi secondo l'approccio Commitment II:
Art. 35 segg. OICoI-FINMA

Operazioni di pensione di valori mobiliari

Alla data del bilancio non c'erano valori mobiliari in pensione.

Remunerazione alla direzione del fondo

Commissione di gestione forfettaria

- Commissione di gestione forfettaria effettiva ricevuta: 1,04% p.a.;
- Commissione di gestione forfettaria massima secondo il contratto del fondo: 0,25% mensile (3,00% p.a.); calcolata sul patrimonio netto medio del fondo.

La commissione di gestione dei fondi target in cui è investito il patrimonio del comparto può ammontare al massimo al 3,0% tenendo conto di eventuali retrocessioni e ribassi.

Accordi di retrocessione delle commissioni («commission sharing agreements») e commissioni in natura («soft commissions»)

La direzione del fondo non ha stipulato alcun accordo di ripartizione delle commissioni («commission sharing agreement»). Lo stesso vale per le cosiddette «soft commission».

Total Expense Ratio (TER)

Questo parametro è stato calcolato in base alla direttiva sul calcolo e la pubblicazione del TER «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» della AMAS nella versione attualmente valida ed esprime, in forma retrospettiva in percentuale del patrimonio netto, la totalità delle commissioni e dei costi che vengono correntemente addebitati sul patrimonio netto (costi di esercizio).

TER riassunta per gli ultimi 12 mesi: 1,12%

Prezzo d'emissione e di riscatto

Se il giorno di conferimento dell'ordine la somma delle sottoscrizioni e dei riscatti di quote di un comparto comporta un afflusso o deflusso netto di capitali, il valore netto d'inventario di valutazione del comparto subisce rispettivamente un aumento o una riduzione (swinging single pricing). L'adeguamento massimo ammonta al 2% del valore netto d'inventario di valutazione. Sono considerate le spese accessorie (spread denaro/lettera, commissioni di borsa abituali sul mercato, commissioni, imposte e tasse ecc.) risultanti dall'investimento dell'importo versato o dalla vendita di una parte degli investimenti corrispondente alla quota riscattata. L'adeguamento comporta un incremento del valore netto d'inventario di valutazione se il movimento netto determina un aumento del numero di quote del comparto, mentre comporta una riduzione del valore netto d'inventario di valutazione se il movimento netto causa una diminuzione del numero di quote. Conformemente al primo capoverso del presente punto, il valore netto d'inventario determinato tramite l'utilizzo dello swinging single pricing è pertanto un valore netto d'inventario modificato.

Tassi di cambio

AUD 1 = CHF	0.573370	JPY 1 = CHF	0.005883
EUR 1 = CHF	0.952887	NOK 1 = CHF	0.083077
GBP 1 = CHF	1.113852	SEK 1 = CHF	0.085098
HKD 1 = CHF	0.112476	USD 1 = CHF	0.880550

PF - ESG Balanced Strategy Fund

Categoria altri fondi per investimenti tradizionali

Dati principali

	ISIN	29.2.2024	31.8.2023	31.8.2022
Patrimonio netto del fondo in CHF		606 370 074.17	600 010 734.21	615 260 240.39
	CH0007304386			
Valore d'inventario netto per quota in CHF		115.22	111.73	112.65
Prezzo di emissione e di rimborso per quota in CHF ¹		115.13	111.94	112.56
Quantità di quote in circolazione		5 262 844,7300	5 370 407,6770	5 461 701,2640

¹ vedasi dati supplementari

Struttura del portafoglio titoli

Le 10 maggiori posizioni in % del patrimonio globale del fondo	
UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland ESG Passive All II I-X	21,54
UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland ESG Passive II I-X	14,47
UBS (CH) Institutional Fund 3 – Global Aggregate Bonds ESG Passive (CHF hedged) II I-X	13,56
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II I-X	8,40
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive II I-X	8,08
UBS (CH) Institutional Fund 3 – Swiss Real Estate Securities Selection Passive II I-X	7,22
UBS (CH) Institutional Fund 3 – Bonds Emerging Markets Aggregate ESG Passive (CHF hedged) II I-X	7,12
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging ESG Leaders Passive (CHF) I-X	5,96
UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland ESG Passive II I-X	4,19
iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF	2,74
Altri	5,64
Totale	98,92

Le percentuali sopra indicate possono contenere differenze di arrotondamento.

Conto patrimoniale

	29.2.2024	31.8.2023
	CHF	CHF
Valori di mercato		
Averi bancari		
– a vista	4 340 568.60	5 947 370.98
Valori mobiliari		
– Quote di altri organismi di investimento collettivo	600 536 887.57	593 599 127.80
Strumenti finanziari derivati	-355 613.25	-678 838.00
Altri valori patrimoniali	2 614 661.71	1 969 904.82
Patrimonio globale del fondo	607 136 504.63	600 837 565.60
Prestiti	-198 638.16	-190 875.56
Altri impegni	-567 792.30	-635 955.83
Patrimonio netto del fondo	606 370 074.17	600 010 734.21

Conto economico

	1.9.2023-29.2.2024	1.9.2022-31.8.2023
	CHF	CHF
Redditi		
Redditi degli averi bancari	40 836.18	61 270.80
Interessi negativi	-4 809.47	-18 179.68
Sconti e retrocessioni	0.00	632.25
Redditi dei valori mobiliari		
– da quote di altri organismi di investimento collettivo	7 415 717.83	10 578 817.53
Redditi dal prestito di titoli	0.00	2 278.84
Pagamenti dei sottoscrittori per acquisizione del diritto ai redditi netti trascorsi	33 598.02	128 809.30
Totale dei redditi	7 485 342.56	10 753 629.04
Costi		
Interessi passivi	-7 828.39	-3 383.10
Spese di revisione	-12 746.30	-11 992.40
Remunerazione contrattuale della commissione alla direzione del fondo	-3 278 704.69	-6 700 208.79
Altre spese	-1 880.43	-2 121.04
Redditi netti pagati ai partecipanti uscenti, al momento del riscatto	-112 095.48	-150 478.42
Totale dei costi	-3 413 255.29	-6 868 183.75
Reddito netto	4 072 087.27	3 885 445.29
Utili e perdite di capitale realizzati ¹	-4 379 408.33	-15 993 763.08
Risultato economico	-307 321.06	-12 108 317.79
Utili e perdite di capitale non realizzati	22 473 770.25	8 245 972.32
Risultato economico globale	22 166 449.19	-3 862 345.47

Variazione del patrimonio netto del fondo

	1.9.2023-29.2.2024	1.9.2022-31.8.2023
	CHF	CHF
Patrimonio netto del fondo all'inizio dell'esercizio contabile	600 010 734.21	615 260 240.39
Distribuzione annuale ordinaria	-3 753 462.17	-1 357 297.68
Saldo dei movimenti delle quote	-12 053 647.06	-10 029 863.03
Risultato economico globale	22 166 449.19	-3 862 345.47
Patrimonio netto del fondo alla fine del periodo in rassegna	606 370 074.17	600 010 734.21

Andamento delle quote in circolazione

	1.9.2023-29.2.2024	1.9.2022-31.8.2023
	Quantità	Quantità
Situazione all'inizio dell'esercizio contabile	5 370 407,6770	5 461 701,2640
Quote emesse	180 454,6610	382 792,4520
Quote riscattate	-288 017,6080	-474 086,0390
Situazione alla fine del periodo	5 262 844,7300	5 370 407,6770
Differenza tra il numero delle quote emesse e quello delle quote riscattate	-107 562,9470	-91 293,5870

¹ Utili e perdite di capitale realizzati possono contenere dei costi e dei redditi da Swinging Single Pricing.

Inventario del patrimonio del fondo

Titoli	31.08.2023 Quantità/ Nominale	Acquisti ¹	Vendite ²	29.02.2024 Quantità/ Nominale	Valore venale ³ in CHF	in % ³	di cui in prestito Quantità/Nominale
--------	-------------------------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	-------------------	--

Valori mobiliari negoziati in borsa

Quote di fondi d'investimento open end

Europa							
AMUNDI FTSE MIB UCITS ETF-EUR-CAPITALISATION*	EUR		110 471		110 471	7 588 655	1,25
Totale Europa						7 588 655	1,25
Globale							
ISHARES MSCI WORLD QUALITY FACTOR - ACCUM SHS USD CAP*	USD		2 961 637		2 961 637	16 618 127	2,74
ISHARES MSCI WORLD VALUE FACTOR ESG-ACCUM SHS USD*	USD	1 781 032	1 660 700	3 441 732			
Totale Globale						16 618 127	2,74
Giappone							
UBS IRL ETF PLC-MSCI JAPAN ESG UNI UCITS ETF-ACCUM SHS-A-JPY*	JPY	1 022 618		1 022 618			
Totale Giappone							0,00
Stati Uniti d'America							
ADI ETF ICAV-S&P 500 EQ WT ESG LDER UCITS UTF-AC SHS-DR-USD*	USD	794 691		794 691			
UBS IRL ETF PLC - S&P 500 ESG UCITS ETF-A-USD-CAP*	USD		254 888	254 888			
Totale Stati Uniti d'America							0,00
Totale Quote di fondi d'investimento open end						24 206 781	3,99
Totale Valori mobiliari negoziati in borsa						24 206 781	3,99

Valori mobiliari non negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico

Quote di fondi d'investimento open end

Asia, Giappone escluso							
UBS(LUX)EQTY FD-EMER MKT SUSTAINABLE LEAD (USD)(CHF) I-X-ACC**	CHF	142 913			142 913	12 103 302	1,99
Totale Asia, Giappone escluso						12 103 302	1,99
Emerging Markets							
UBS (CH) INST FUND 3 - BDS EMMA AGR ESGPAS(CHF HEDGED)II I-X**	CHF	50 120			50 120	43 222 486	7,12
UBS (CH) INST FUND-EQUITIES EMG ESG LEADERS PASSII (CHF) I-X**	CHF	49 118	1 775	9 017	41 876	36 161 601	5,96
Totale Emerging Markets						79 384 087	13,08
Eurozona							
UBS (IRL) ETF PLC-MSCI EMU ESG UNIVERSAL LOW CARBON-A- EUR**	EUR		352 240		352 240	6 364 500	1,05
Totale Eurozona						6 364 500	1,05
Globale							
UBS (CH) INST FUND - EQTS GLOBAL ESG LEADERS PASSIVE II I-X**	CHF	51 172	8 966	16 399	43 739	49 068 160	8,08
UBS (CH) INST FUND 3-GLOB AGG BON ESG PAS (CHF HEDG) II I-X**	CHF	75 333	13 692	1 109	87 916	82 328 938	13,56
UBS (CH) INST FUND-EQT GLB ESG LDRS PSVE (CHF HDGD) II I-X**	CHF	37 270	7 733	3 043	41 960	51 023 780	8,40
UBS (CH) INVESTMENT FUND -BDS CHF AUSLAND ESG PASSIVE II-I-X**	CHF	28 346		1 581	26 765	25 421 665	4,19
UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X**	CHF		11 170	2 013	9 157	8 158 338	1,34
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF U-X-ACC**	CHF	94		94			
Totale Globale						216 000 880	35,58
Svizzera							
UBS (CH) INST FUND 3-SWISS REAL ESTATE SEC SEL PAS II I-X**	CHF	24 875	376	1 206	24 045	43 840 527	7,22
UBS (CH) INVEST FD-EQUIT SWITZERLAND ESG PASSIVE ALL II I-X**	CHF	126 123	4 737	11 182	119 678	130 797 283	21,54
UBS (CH) INVESTMENT FUND-BONDS CHF INLAND ESG PASSIVE II I-X**	CHF	118 807	3 397	27 391	94 813	87 839 529	14,47
Totale Svizzera						262 477 339	43,23
Totale Quote di fondi d'investimento open end						576 330 107	94,93
Totale Valori mobiliari non negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico						576 330 107	94,93
Totale valori mobiliari (di cui in prestito)						600 536 888	98,92 (0,00)
Averi bancari a vista						4 340 569	0,71
Strumenti finanziari derivati						-355 613	-0,06
Altri valori patrimoniali						2 614 661	0,43
Patrimonio globale del fondo						607 136 505	100,00
Impegni bancari a breve scadenza						-198 638	
Altri impegni						-567 793	
Patrimonio netto del fondo						606 370 074	

Categoria di valutazione	Valore venale al 29.02.2024	In percento del patrimonio globale del fondo ³
Investimenti valutati in base ai corsi pagati sul mercato principale	24 206 781	3,99
Investimenti valutati in base ai parametri osservabili sul mercato	575 974 494	94,87
Investimenti valutati con opportuni modelli di valutazione considerando le condizioni attuali dei mercati	-	-
Totale	600 181 275	98,86

¹ «Acquisti» comprendono: acquisti / azioni gratuite / cambiamenti di nome / conversioni / distribuzioni in titoli / frazionamenti di azioni / scambi tra società / «splits» / trasferimenti / trasferimenti dovuti a ridenomiazioni in Euro / sottoscritti in natura

² «Vendite» comprendono: esercizi di diritti d'opzione / «reverse splits» / rimborsi / scambi tra società / tiraggi a sorte / trasferimenti / trasferimenti dovuti a ridenomiazioni in Euro / uscite per scadenza / vendite / rimborsi in natura

³ Le eventuali differenze nei totali sono dovute ad arrotondamenti

* valutati in base ai corsi pagati sul mercato principale (art. 88 cpv. 1 LICol)

** valutati in base ai parametri osservabili sul mercato

Strumenti finanziari derivati

Secondo OICol-FINMA, Art. 23

Strumenti derivati su divise aperti al termine del periodo in rassegna

Vendita Moneta	Vendita Importo	Acquisto Moneta	Acquisto Importo	Scadenza	Valore di riacquisto in CHF	In % del patrimonio
Operazioni a termine su divise**						
USD	10 226 292	CHF	8 898 459	07.03.2024	-101 911	-0.02
CHF	50 102	DKK	400 000	07.03.2024	1 018	0.00
CHF	5 963 660	AUD	10 556 955	07.03.2024	87 280	0.01
HKD	8 700 000	CHF	968 320	07.03.2024	-9 900	0.00
CHF	18 103 941	NOK	222 713 235	07.03.2024	391 428	0.06
CHF	12 939	SGD	20 000	07.03.2024	155	0.00
CHF	57 439	SEK	700 673	07.03.2024	2 169	0.00
NZD	21 940 000	CHF	11 545 962	07.03.2024	-218 587	-0.04
CAD	8 599 251	CHF	5 527 461	07.03.2024	-52 869	-0.01
CHF	19 037 874	JPY	3 240 935 408	07.03.2024	33 847	0.01
GBP	1 010 498	CHF	1 102 697	07.03.2024	-22 327	0.00
EUR	25 422 862	CHF	23 750 190	07.03.2024	-467 501	-0.07
CHF	4 170 354	USD	4 780 000	07.03.2024	36 622	0.01
CHF	6 024 154	USD	6 800 000	07.03.2024	-39 334	-0.01
EUR	8 430 000	CHF	8 037 345	07.03.2024	6 970	0.00
USD	1 290 000	CHF	1 133 144	07.03.2024	-2 211	0.00
CHF	2 676 030	USD	3 040 000	07.03.2024	-462	0.00
					-355 613	-0.06

Le informazioni sopra menzionate possono contenere differenze di arrotondamento.

** valutati in base ai parametri osservabili sul mercato

Strumenti derivati su divise esercitati nel corso del periodo in rassegna

Vendita Moneta	Vendita Importo	Acquisto Moneta	Acquisto Importo	Scadenza
Operazioni a termine su divise				
HKD	8 700 000	CHF	984 295	05.10.2023
CHF	51 158	DKK	400 000	05.10.2023
CHF	56 050	SEK	700 673	05.10.2023
CAD	8 599 251	CHF	5 583 703	05.10.2023
CHF	13 037	SGD	20 000	05.10.2023
CHF	5 907 241	AUD	10 456 955	05.10.2023
NZD	21 940 000	CHF	11 416 143	05.10.2023
CHF	17 280 749	NOK	209 213 235	05.10.2023
USD	17 246 292	CHF	15 293 805	05.10.2023
GBP	150 498	CHF	167 530	05.10.2023
CHF	11 087 579	JPY	1 833 935 408	05.10.2023
EUR	18 642 862	CHF	17 767 244	05.10.2023
GBP	680 000	CHF	755 115	05.10.2023
JPY	271 000 000	CHF	1 645 289	05.10.2023
CHF	2 405 066	USD	2 700 000	05.10.2023
EUR	880 000	CHF	840 615	05.10.2023
CHF	890 961	EUR	920 000	05.10.2023
AUD	1 100 000	CHF	649 409	05.10.2023
CHF	1 563 997	USD	1 710 000	05.10.2023
USD	12 836 292	CHF	11 774 808	10.11.2023
CHF	5 421 635	AUD	9 356 955	10.11.2023
HKD	8 700 000	CHF	1 019 332	10.11.2023
CAD	8 599 251	CHF	5 752 409	10.11.2023
CHF	9 679 471	JPY	1 562 935 408	10.11.2023
CHF	51 583	DKK	400 000	10.11.2023
CHF	13 367	SGD	20 000	10.11.2023
NZD	21 940 000	CHF	11 858 373	10.11.2023
CHF	58 011	SEK	700 673	10.11.2023
CHF	17 495 310	NOK	209 213 235	10.11.2023
GBP	830 498	CHF	919 242	10.11.2023
EUR	18 602 862	CHF	17 890 112	10.11.2023
CHF	6 441 399	USD	7 070 000	10.11.2023
CHF	1 345 760	USD	1 480 000	10.11.2023

Vendita Moneta	Vendita Importo	Acquisto Moneta	Acquisto Importo	Scadenza
USD	2 300 000	CHF	2 063 125	10.11.2023
CHF	57 664	SEK	700 673	07.12.2023
CAD	8 599 251	CHF	5 609 675	07.12.2023
HKD	8 700 000	CHF	1 000 205	07.12.2023
CHF	51 479	DKK	400 000	07.12.2023
CHF	13 254	SGD	20 000	07.12.2023
CHF	5 409 302	AUD	9 356 955	07.12.2023
NZD	21 940 000	CHF	11 690 235	07.12.2023
CHF	16 821 469	NOK	209 213 235	07.12.2023
USD	6 586 292	CHF	5 914 234	07.12.2023
CHF	9 347 151	JPY	1 562 935 408	07.12.2023
GBP	830 498	CHF	914 801	07.12.2023
EUR	18 602 862	CHF	17 852 906	07.12.2023
CHF	574 639	GBP	520 000	07.12.2023
USD	1 210 000	CHF	1 066 432	07.12.2023
CHF	915 997	EUR	950 000	07.12.2023
CHF	1 583 504	JPY	265 000 000	07.12.2023
CHF	3 271 083	USD	3 760 000	11.01.2024
CHF	5 358 741	AUD	9 356 955	11.01.2024
CHF	50 651	DKK	400 000	11.01.2024
HKD	8 700 000	CHF	968 375	11.01.2024
CHF	16 785 929	NOK	209 213 235	11.01.2024
CHF	58 486	SEK	700 673	11.01.2024
CHF	13 015	SGD	20 000	11.01.2024
NZD	21 940 000	CHF	11 736 685	11.01.2024
USD	7 796 292	CHF	6 777 410	11.01.2024
CAD	8 599 251	CHF	5 520 160	11.01.2024
CHF	10 885 622	JPY	1 827 935 408	11.01.2024
GBP	310 498	CHF	341 446	11.01.2024
EUR	17 652 862	CHF	16 656 764	11.01.2024
CHF	1 485 173	USD	1 700 000	11.01.2024
CHF	1 102 956	JPY	183 000 000	11.01.2024
CHF	1 074 958	NOK	13 500 000	11.01.2024
USD	250 000	CHF	217 008	11.01.2024
EUR	6 880 000	CHF	6 500 327	11.01.2024
GBP	700 000	CHF	768 821	11.01.2024
USD	5 030 000	CHF	4 349 144	11.01.2024
CHF	714 865	USD	850 000	11.01.2024
CHF	5 317 138	AUD	9 356 955	08.02.2024
CHF	49 822	DKK	400 000	08.02.2024
HKD	8 700 000	CHF	945 279	08.02.2024
CHF	18 245 007	NOK	222 713 235	08.02.2024
CHF	58 059	SEK	700 673	08.02.2024
CHF	12 768	SGD	20 000	08.02.2024
GBP	1 010 498	CHF	1 090 388	08.02.2024
NZD	21 940 000	CHF	11 615 631	08.02.2024
CAD	8 599 251	CHF	5 461 562	08.02.2024
CHF	11 899 308	JPY	2 010 935 408	08.02.2024
USD	6 766 292	CHF	5 746 395	08.02.2024
EUR	24 532 862	CHF	22 798 757	08.02.2024
CHF	7 219 200	JPY	1 230 000 000	08.02.2024
USD	1 310 000	CHF	1 136 456	08.02.2024
USD	2 150 000	CHF	1 843 156	08.02.2024
CHF	680 196	AUD	1 200 000	08.02.2024
EUR	890 000	CHF	828 964	08.02.2024
USD	10 226 292	CHF	8 898 459	07.03.2024
CHF	50 102	DKK	400 000	07.03.2024
CHF	5 963 660	AUD	10 556 955	07.03.2024
HKD	8 700 000	CHF	968 320	07.03.2024
CHF	18 103 941	NOK	222 713 235	07.03.2024
CHF	12 939	SGD	20 000	07.03.2024
CHF	57 439	SEK	700 673	07.03.2024
NZD	21 940 000	CHF	11 545 962	07.03.2024
CAD	8 599 251	CHF	5 527 461	07.03.2024
CHF	19 037 874	JPY	3 240 935 408	07.03.2024
GBP	1 010 498	CHF	1 102 697	07.03.2024
EUR	25 422 862	CHF	23 750 190	07.03.2024
CHF	4 170 354	USD	4 780 000	07.03.2024
CHF	6 024 154	USD	6 800 000	07.03.2024
EUR	8 430 000	CHF	8 037 345	07.03.2024
USD	1 290 000	CHF	1 133 144	07.03.2024
CHF	2 676 030	USD	3 040 000	07.03.2024

Dati supplementari

Strumenti finanziari derivati

Calcolo dei rischi secondo l'approccio Commitment II:
Art. 35 segg. OICoI-FINMA

Operazioni di pensione di valori mobiliari

Alla data del bilancio non c'erano valori mobiliari in pensione.

Remunerazione alla direzione del fondo

Commissione di gestione forfettaria

- Commissione di gestione forfettaria effettiva ricevuta: 1,11% p.a.;
- Commissione di gestione forfettaria massima secondo il contratto del fondo: 0,25% mensile (3,00% p.a.); calcolata sul patrimonio netto medio del fondo.

La commissione di gestione dei fondi target in cui è investito il patrimonio del comparto può ammontare al massimo al 3,0% tenendo conto di eventuali retrocessioni e ribassi.

Accordi di retrocessione delle commissioni («commission sharing agreements») e commissioni in natura («soft commissions»)

La direzione del fondo non ha stipulato alcun accordo di ripartizione delle commissioni («commission sharing agreement»). Lo stesso vale per le cosiddette «soft commission».

Total Expense Ratio (TER)

Questo parametro è stato calcolato in base alla direttiva sul calcolo e la pubblicazione del TER «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» della AMAS nella versione attualmente valida ed esprime, in forma retrospettiva in percentuale del patrimonio netto, la totalità delle commissioni e dei costi che vengono correntemente addebitati sul patrimonio netto (costi di esercizio).

TER riassunta per gli ultimi 12 mesi: 1,19%

Prezzo d'emissione e di riscatto

Se il giorno di conferimento dell'ordine la somma delle sottoscrizioni e dei riscatti di quote di un comparto comporta un afflusso o deflusso netto di capitali, il valore netto d'inventario di valutazione del comparto subisce rispettivamente un aumento o una riduzione (swinging single pricing). L'adeguamento massimo ammonta al 2% del valore netto d'inventario di valutazione. Sono considerate le spese accessorie (spread denaro/lettera, commissioni di borsa abituali sul mercato, commissioni, imposte e tasse ecc.) risultanti dall'investimento dell'importo versato o dalla vendita di una parte degli investimenti corrispondente alla quota riscattata. L'adeguamento comporta un incremento del valore netto d'inventario di valutazione se il movimento netto determina un aumento del numero di quote del comparto, mentre comporta una riduzione del valore netto d'inventario di valutazione se il movimento netto causa una diminuzione del numero di quote. Conformemente al primo capoverso del presente punto, il valore netto d'inventario determinato tramite l'utilizzo dello swinging single pricing è pertanto un valore netto d'inventario modificato.

Tassi di cambio

AUD 1 = CHF	0.573370	JPY 1 = CHF	0.005883
EUR 1 = CHF	0.952887	NOK 1 = CHF	0.083077
GBP 1 = CHF	1.113852	SEK 1 = CHF	0.085098
HKD 1 = CHF	0.112476	USD 1 = CHF	0.880550

PF - ESG Growth Strategy Fund

Categoria altri fondi per investimenti tradizionali

Dati principali

	ISIN	29.2.2024	31.8.2023	31.8.2022
Patrimonio netto del fondo in CHF		418 739 816.67	409 102 421.55	412 986 503.69
	CH0007305680			
Valore d'inventario netto per quota in CHF		127.34	122.63	122.82
Prezzo di emissione e di rimborso per quota in CHF ¹		127.25	122.54	122.76
Quantità di quote in circolazione		3 288 315,3450	3 336 155,5860	3 362 574,7570

¹ vedasi dati supplementari

Struttura del portafoglio titoli

Le 10 maggiori posizioni in % del patrimonio globale del fondo	
UBS (CH) Investment Fund	
– Equities Switzerland ESG Passive All II I-X	30,23
UBS (CH) Institutional Fund	
– Equities Global ESG Leaders Passive II I-X	12,72
UBS (CH) Institutional Fund	
– Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II I-X	11,35
UBS (CH) Institutional Fund	
– Equities Emerging ESG Leaders Passive (CHF) I-X	8,09
UBS (CH) Institutional Fund 3	
– Swiss Real Estate Securities Selection Passive II I-X	7,16
UBS (CH) Institutional Fund 3	
– Global Aggregate Bonds ESG Passive (CHF hedged) II I-X	6,77
UBS (CH) Investment Fund	
– Bonds CHF Inland ESG Passive II I-X	6,47
UBS (CH) Institutional Fund 3 – Bonds Emerging Markets	
Aggregate ESG Passive (CHF hedged) II I-X	3,94
iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF	3,23
UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets	
Sustainable Leaders (USD) (CHF) I-X-acc	2,69
Altri	6,08
Totale	98,73

Le percentuali sopra indicate possono contenere differenze di arrotondamento.

Conto patrimoniale

	29.2.2024	31.8.2023
	CHF	CHF
Valori di mercato		
Averi bancari		
– a vista	3 371 163.01	4 207 549.90
Valori mobiliari		
– Quote di altri organismi di investimento collettivo	414 045 506.21	404 945 258.24
Strumenti finanziari derivati	-258 452.66	-457 794.87
Altri valori patrimoniali	2 234 313.10	1 003 533.11
Patrimonio globale del fondo	419 392 529.66	409 698 546.38
Prestiti	-243 895.87	-144 027.42
Altri impegni	-408 817.12	-452 097.41
Patrimonio netto del fondo	418 739 816.67	409 102 421.55

Conto economico

	1.9.2023-29.2.2024	1.9.2022-31.8.2023
	CHF	CHF
Redditi		
Redditi degli averi bancari	30 873.22	43 597.54
Interessi negativi	-3 323.47	-12 437.11
Sconti	0.00	498.42
Redditi dei valori mobiliari		
– da quote di altri organismi di investimento collettivo	6 349 340.24	7 011 323.21
Redditi dal prestito di titoli	134.64	246.66
Pagamenti dei sottoscrittori per acquisizione del diritto ai redditi netti trascorsi	38 205.16	125 782.79
Totale dei redditi	6 415 229.79	7 169 011.51
Costi		
Interessi passivi	-6 400.94	-2 538.29
Spese di revisione	-12 746.30	-11 992.40
Remunerazione contrattuale della commissione alla direzione del fondo	-2 336 888.06	-4 724 278.70
Altre spese	-1 682.43	-1 953.04
Redditi netti pagati ai partecipanti uscenti, al momento del riscatto	-82 519.52	-129 102.09
Totale dei costi	-2 440 237.25	-4 869 864.52
Reddito netto	3 974 992.54	2 299 146.99
Utili e perdite di capitale realizzati ¹	-3 766 494.17	-11 477 143.19
Risultato economico	208 498.37	-9 177 996.20
Utili e perdite di capitale non realizzati	17 626 152.96	9 764 309.46
Risultato economico globale	17 834 651.33	586 313.26

Variazione del patrimonio netto del fondo

	1.9.2023-29.2.2024	1.9.2022-31.8.2023
	CHF	CHF
Patrimonio netto del fondo all'inizio dell'esercizio contabile	409 102 421.55	412 986 503.69
Distribuzione annuale ordinaria	-2 330 752.99	-1 340 466.14
Saldo dei movimenti delle quote	-5 866 503.22	-3 129 929.26
Risultato economico globale	17 834 651.33	586 313.26
Patrimonio netto del fondo alla fine del periodo in rassegna	418 739 816.67	409 102 421.55

Andamento delle quote in circolazione

	1.9.2023-29.2.2024	1.9.2022-31.8.2023
	Quantità	Quantità
Situazione all'inizio dell'esercizio contabile	3 336 155,5860	3 362 574,7570
Quote emesse	95 301,6850	253 988,9150
Quote riscattate	-143 141,9260	-280 408,0860
Situazione alla fine del periodo	3 288 315,3450	3 336 155,5860
Differenza tra il numero delle quote emesse e quello delle quote riscattate	-47 840,2410	-26 419,1710

¹ Utili e perdite di capitale realizzati possono contenere dei costi e dei redditi da Swinging Single Pricing.

Inventario del patrimonio del fondo

Titoli	31.08.2023 Quantità/ Nominale	Acquisti ¹	Vendite ²	29.02.2024 Quantità/ Nominale	Valore venale ³ in CHF	in % ³	di cui in prestito Quantità/Nominale
--------	-------------------------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	-------------------	--

Valori mobiliari negoziati in borsa

Quote di fondi d'investimento open end

Europa							
AMUNDI FTSE MIB UCITS ETF-EUR-CAPITALISATION*	EUR		91 765		91 765	6 303 672	1,50
Totale Europa						6 303 672	1,50
Globale							
ISHARES MSCI WORLD QUALITY FACTOR - ACCUM SHS USD CAP*	USD		2 413 912		2 413 912	13 544 771	3,23
ISHARES MSCI WORLD VALUE FACTOR-ACCUM SHS USD*	USD	1 447 910	1 356 000	2 803 910			
Totale Globale						13 544 771	3,23
Giappone							
UBS (IRL) ETF PLC-MSCI JAPAN ESG UNI UCITS ETF-ACCUM SHS-A-JPY*	JPY	835 051		835 051			
Totale Giappone							0,00
Stati Uniti d'America							
ADI ETF ICAV-S&P 500 EQ WT ESG LDER UCITS UTF-AC SHS-DR-USD*	USD	647 555		647 555			
UBS (IRL) ETF PLC - S&P 500 ESG UCITS ETF-A-USD-CAP*	USD		207 174	207 174			
Totale Stati Uniti d'America							0,00
Totale Quote di fondi d'investimento open end						19 848 443	4,73
Totale Valori mobiliari negoziati in borsa						19 848 443	4,73

Valori mobiliari non negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico

Quote di fondi d'investimento open end

Asia, Giappone escluso							
UBS (LUX) EQTY FD-EMER MKT SUSTAINABLE LEAD (USD)(CHF) I-X-ACC** CHF		133 358			133 358	11 294 089	2,69
Totale Asia, Giappone escluso						11 294 089	2,69
Emerging Markets							
UBS (CH) INST FUND 3 - BDS EMMA AGR ESGPAS(CHF HEDGD)II I-X**	CHF	19 156			19 156	16 519 751	3,94
UBS (CH) INST FUND-EQUITIES EMG ESG LEADERS PASSII (CHF) I-X**	CHF	45 011	1 430	7 173	39 268	33 909 489	8,09
Totale Emerging Markets						50 429 240	12,02
Eurozona							
UBS (IRL) ETF PLC-MSCI EMU ESG UNIVERSAL LOW CARBON-A- EUR**	EUR		239 386		239 386	4 325 381	1,03
Totale Eurozona						4 325 381	1,03
Globale							
UBS (CH) INST FUND - EQTS GLOBAL ESG LEADERS PASSIVE II I-X**	CHF	54 067	7 742	14 258	47 551	53 344 614	12,72
UBS (CH) INST FUND 3-GLOB AGG BON ESG PAS (CHF HEDG) II I-X**	CHF	20 012	10 961	668	30 305	28 379 117	6,77
UBS (CH) INST FUND-EQT GLB ESG LDRS PSVE (CHF HDGD) II I-X**	CHF	35 743	5 770	2 381	39 132	47 584 903	11,35
UBS (CH) INVESTMENT FUND -BDS CHF AUSLAND ESG PASSIVE II-I-X**	CHF	10 346		854	9 492	9 015 597	2,15
UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X**	CHF	695	8 381	2 520	6 556	5 841 003	1,39
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF U-X-ACC**	CHF	1		1			
Totale Globale						144 165 234	34,37
Svizzera							
UBS (CH) INST FUND 3-SWISS REAL ESTATE SEC SEL PAS II I-X**	CHF	16 917		436	16 481	30 049 313	7,16
UBS (CH) INVEST FD-EQUIT SWITZERLAND ESG PASSIVE ALL II I-X**	CHF	119 432	3 825	7 245	116 012	126 790 675	30,23
UBS (CH) INVESTMENT FUND-BONDS CHF INLAND ESG PASSIVE II I-X**	CHF	45 118	1 684	17 504	29 298	27 143 131	6,48
Totale Svizzera						183 983 119	43,88
Totale Quote di fondi d'investimento open end						394 197 063	94,00
Totale Valori mobiliari non negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico						394 197 063	94,00

Totale valori mobiliari (di cui in prestito)						414 045 506	98,73 (0,00)
Averi bancari a vista						3 371 163	0,80
Strumenti finanziari derivati						-258 453	-0,06
Altri valori patrimoniali						2 234 314	0,53
Patrimonio globale del fondo						419 392 530	100,00
Impegni bancari a breve scadenza						-243 896	
Altri impegni						-408 817	
Patrimonio netto del fondo						418 739 817	

Categoria di valutazione	Valore venale al 29.02.2024	In percento del patrimonio globale del fondo ³
Investimenti valutati in base ai corsi pagati sul mercato principale	19 848 443	4,73
Investimenti valutati in base ai parametri osservabili sul mercato	393 938 610	93,94
Investimenti valutati con opportuni modelli di valutazione considerando le condizioni attuali dei mercati	-	-
Totale	413 787 053	98,67

¹ «Acquisti» comprendono: acquisti / azioni gratuite / cambiamenti di nome / conversioni / distribuzioni in titoli / frazionamenti di azioni / scambi tra società / «splits» / trasferimenti / trasferimenti dovuti a ridenomiazioni in Euro / sottoscritti in natura

² «Vendite» comprendono: esercizi di diritti d'opzione / «reverse splits» / rimborsi / scambi tra società / tiraggi a sorte / trasferimenti / trasferimenti dovuti a ridenomiazioni in Euro / uscite per scadenza / vendite / rimborsi in natura

³ Le eventuali differenze nei totali sono dovute ad arrotondamenti

* valutati in base ai corsi pagati sul mercato principale (art. 88 cpv. 1 LICol)

** valutati in base ai parametri osservabili sul mercato

Strumenti finanziari derivati

Secondo OICoL-FINMA, Art. 23

Strumenti derivati su divise aperti al termine del periodo in rassegna

Vendita Moneta	Vendita Importo	Acquisto Moneta	Acquisto Importo	Scadenza	Valore di riacquisto in CHF	In % del patrimonio
Operazioni a termine su divise**						
USD	6 586 780	CHF	5 731 520	07.03.2024	-65 641	-0.02
CHF	12 525	DKK	100 000	07.03.2024	255	0.00
HKD	8 000 000	CHF	890 409	07.03.2024	-9 103	0.00
CHF	4 063 389	AUD	7 193 068	07.03.2024	59 469	0.01
CHF	6 469	SGD	10 000	07.03.2024	78	0.00
CHF	12 282 769	NOK	151 101 643	07.03.2024	265 568	0.06
CHF	64 851	SEK	791 091	07.03.2024	2 449	0.00
NZD	15 730 000	CHF	8 277 939	07.03.2024	-156 717	-0.03
CAD	5 855 102	CHF	3 763 566	07.03.2024	-35 997	-0.01
CHF	13 203 369	JPY	2 247 691 284	07.03.2024	23 474	0.01
GBP	638 083	CHF	696 302	07.03.2024	-14 098	0.00
EUR	17 238 442	CHF	16 104 256	07.03.2024	-316 998	-0.07
EUR	470 000	CHF	441 691	07.03.2024	-6 029	0.00
CHF	2 085 177	USD	2 390 000	07.03.2024	18 311	0.00
CHF	4 146 035	USD	4 680 000	07.03.2024	-27 071	-0.01
USD	1 020 000	CHF	895 974	07.03.2024	-1 749	0.00
EUR	6 800 000	CHF	6 483 268	07.03.2024	5 621	0.00
CHF	1 584 491	USD	1 800 000	07.03.2024	-275	0.00
					-258 453	-0.06

Le informazioni sopra menzionate possono contenere differenze di arrotondamento.

** valutati in base ai parametri osservabili sul mercato

Strumenti derivati su divise esercitati nel corso del periodo in rassegna

Vendita Moneta	Vendita Importo	Acquisto Moneta	Acquisto Importo	Scadenza
Operazioni a termine su divise				
HKD	8 000 000	CHF	905 099	05.10.2023
CHF	38 368	DKK	300 000	05.10.2023
CHF	63 283	SEK	791 091	05.10.2023
CAD	5 855 102	CHF	3 801 860	05.10.2023
CHF	6 519	SGD	10 000	05.10.2023
CHF	3 950 456	AUD	6 993 068	05.10.2023
NZD	14 860 000	CHF	7 732 174	05.10.2023
CHF	11 720 897	NOK	141 901 643	05.10.2023
USD	14 246 780	CHF	12 633 874	05.10.2023
GBP	128 083	CHF	142 578	05.10.2023
CHF	6 575 947	JPY	1 087 691 284	05.10.2023
EUR	12 428 442	CHF	11 844 703	05.10.2023
JPY	208 000 000	CHF	1 262 805	05.10.2023
GBP	650 000	CHF	721 801	05.10.2023
CHF	2 173 467	USD	2 440 000	05.10.2023
AUD	800 000	CHF	457 585	05.10.2023
EUR	970 000	CHF	926 587	05.10.2023
CHF	841 449	USD	920 000	05.10.2023
USD	10 886 780	CHF	9 986 509	10.11.2023
CHF	3 588 406	AUD	6 193 068	10.11.2023
HKD	8 000 000	CHF	937 316	10.11.2023
CAD	5 855 102	CHF	3 916 729	10.11.2023
CHF	5 448 047	JPY	879 691 284	10.11.2023
CHF	38 687	DKK	300 000	10.11.2023
CHF	6 684	SGD	10 000	10.11.2023
NZD	14 860 000	CHF	8 031 696	10.11.2023
CHF	65 497	SEK	791 091	10.11.2023
CHF	11 866 425	NOK	141 901 643	10.11.2023
GBP	778 083	CHF	861 226	10.11.2023
EUR	13 398 442	CHF	12 885 094	10.11.2023
CHF	5 220 540	USD	5 730 000	10.11.2023

Vendita Moneta	Vendita Importo	Acquisto Moneta	Acquisto Importo	Scadenza
CHF	451 884	EUR	470 000	10.11.2023
CHF	818 367	USD	900 000	10.11.2023
USD	1 150 000	CHF	1 031 563	10.11.2023
CAD	5 855 102	CHF	3 819 544	07.12.2023
CHF	65 106	SEK	791 091	07.12.2023
CHF	38 609	DKK	300 000	07.12.2023
HKD	8 000 000	CHF	919 729	07.12.2023
CHF	6 627	SGD	10 000	07.12.2023
CHF	3 580 243	AUD	6 193 068	07.12.2023
NZD	14 860 000	CHF	7 917 817	07.12.2023
CHF	11 409 384	NOK	141 901 643	07.12.2023
USD	5 406 780	CHF	4 855 078	07.12.2023
CHF	5 261 003	JPY	879 691 284	07.12.2023
GBP	778 083	CHF	857 066	07.12.2023
EUR	12 928 442	CHF	12 407 244	07.12.2023
CHF	574 639	GBP	520 000	07.12.2023
CHF	401 019	DKK	3 100 000	07.12.2023
CHF	1 326 558	JPY	222 000 000	07.12.2023
CHF	1 205 259	EUR	1 250 000	07.12.2023
CHF	799 733	USD	920 000	07.12.2023
CHF	1 235 356	USD	1 420 000	11.01.2024
CHF	3 546 779	AUD	6 193 068	11.01.2024
CHF	430 534	DKK	3 400 000	11.01.2024
HKD	8 000 000	CHF	890 460	11.01.2024
CHF	11 385 278	NOK	141 901 643	11.01.2024
CHF	66 034	SEK	791 091	11.01.2024
CHF	6 507	SGD	10 000	11.01.2024
NZD	14 860 000	CHF	7 949 277	11.01.2024
USD	4 486 780	CHF	3 900 412	11.01.2024
CAD	5 855 102	CHF	3 758 595	11.01.2024
CHF	6 560 732	JPY	1 101 691 284	11.01.2024
GBP	258 083	CHF	283 806	11.01.2024
EUR	11 678 442	CHF	11 019 462	11.01.2024
CHF	1 913 252	USD	2 190 000	11.01.2024
CHF	849 818	JPY	141 000 000	11.01.2024
GBP	380 000	CHF	417 174	11.01.2024
CHF	732 564	NOK	9 200 000	11.01.2024
USD	200 000	CHF	173 606	11.01.2024
USD	3 390 000	CHF	2 931 133	11.01.2024
EUR	4 770 000	CHF	4 506 768	11.01.2024
CHF	723 275	USD	860 000	11.01.2024
CHF	3 519 243	AUD	6 193 068	08.02.2024
CHF	423 484	DKK	3 400 000	08.02.2024
HKD	8 000 000	CHF	869 222	08.02.2024
CHF	12 378 477	NOK	151 101 643	08.02.2024
CHF	6 384	SGD	10 000	08.02.2024
CHF	65 551	SEK	791 091	08.02.2024
GBP	638 083	CHF	688 530	08.02.2024
NZD	14 860 000	CHF	7 867 287	08.02.2024
CAD	5 855 102	CHF	3 718 696	08.02.2024
CHF	7 353 377	JPY	1 242 691 284	08.02.2024
USD	3 606 780	CHF	3 063 123	08.02.2024
EUR	16 448 442	CHF	15 285 784	08.02.2024
USD	1 170 000	CHF	1 015 003	08.02.2024
CHF	5 898 614	JPY	1 005 000 000	08.02.2024
DKK	3 300 000	CHF	412 412	08.02.2024
EUR	790 000	CHF	735 822	08.02.2024
CHF	566 830	AUD	1 000 000	08.02.2024
USD	1 810 000	CHF	1 551 680	08.02.2024
NZD	870 000	CHF	459 099	08.02.2024
USD	6 586 780	CHF	5 731 520	07.03.2024
CHF	12 525	DKK	100 000	07.03.2024
HKD	8 000 000	CHF	890 409	07.03.2024
CHF	4 063 389	AUD	7 193 068	07.03.2024
CHF	6 469	SGD	10 000	07.03.2024
CHF	12 282 769	NOK	151 101 643	07.03.2024
CHF	64 851	SEK	791 091	07.03.2024
NZD	15 730 000	CHF	8 277 939	07.03.2024
CAD	5 855 102	CHF	3 763 566	07.03.2024
CHF	13 203 369	JPY	2 247 691 284	07.03.2024
GBP	638 083	CHF	696 302	07.03.2024
EUR	17 238 442	CHF	16 104 256	07.03.2024
EUR	470 000	CHF	441 691	07.03.2024
CHF	2 085 177	USD	2 390 000	07.03.2024
CHF	4 146 035	USD	4 680 000	07.03.2024
USD	1 020 000	CHF	895 974	07.03.2024
EUR	6 800 000	CHF	6 483 268	07.03.2024
CHF	1 584 491	USD	1 800 000	07.03.2024

Dati supplementari

Strumenti finanziari derivati

Calcolo dei rischi secondo l'approccio Commitment II:
Art. 35 segg. OICoI-FINMA

Operazioni di pensione di valori mobiliari

Alla data del bilancio non c'erano valori mobiliari in pensione.

Remunerazione alla direzione del fondo

Commissione di gestione forfettaria

- Commissione di gestione forfettaria effettiva ricevuta:
1,16% p.a.;
- Commissione di gestione forfettaria massima secondo il contratto del fondo: 0,25% mensile (3,00% p.a.);
calcolata sul patrimonio netto medio del fondo.

La commissione di gestione dei fondi target in cui è investito il patrimonio del comparto può ammontare al massimo al 3,0% tenendo conto di eventuali retrocessioni e ribassi.

Accordi di retrocessione delle commissioni («commission sharing agreements») e commissioni in natura («soft commissions»)

La direzione del fondo non ha stipulato alcun accordo di ripartizione delle commissioni («commission sharing agreement»). Lo stesso vale per le cosiddette «soft commission».

Total Expense Ratio (TER)

Questo parametro è stato calcolato in base alla direttiva sul calcolo e la pubblicazione del TER «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» della AMAS nella versione attualmente valida ed esprime, in forma retrospettiva in percentuale del patrimonio netto, la totalità delle commissioni e dei costi che vengono correntemente addebitati sul patrimonio netto (costi di esercizio).

TER riassunta per gli ultimi 12 mesi: 1,25%

Prezzo d'emissione e di riscatto

Se il giorno di conferimento dell'ordine la somma delle sottoscrizioni e dei riscatti di quote di un comparto comporta un afflusso o deflusso netto di capitali, il valore netto d'inventario di valutazione del comparto subisce rispettivamente un aumento o una riduzione (swinging single pricing). L'adeguamento massimo ammonta al 2% del valore netto d'inventario di valutazione. Sono considerate le spese accessorie (spread denaro/lettera, commissioni di borsa abituali sul mercato, commissioni, imposte e tasse ecc.) risultanti dall'investimento dell'importo versato o dalla vendita di una parte degli investimenti corrispondente alla quota riscattata. L'adeguamento comporta un incremento del valore netto d'inventario di valutazione se il movimento netto determina un aumento del numero di quote del comparto, mentre comporta una riduzione del valore netto d'inventario di valutazione se il movimento netto causa una diminuzione del numero di quote. Conformemente al primo capoverso del presente punto, il valore netto d'inventario determinato tramite l'utilizzo dello swinging single pricing è pertanto un valore netto d'inventario modificato.

Tassi di cambio

AUD 1 = CHF	0.573370	JPY 1 = CHF	0.005883
EUR 1 = CHF	0.952887	NOK 1 = CHF	0.083077
GBP 1 = CHF	1.113852	SEK 1 = CHF	0.085098
HKD 1 = CHF	0.112476	USD 1 = CHF	0.880550

PF - ESG Capital Gain Strategy Fund

Categoria altri fondi per investimenti tradizionali

Dati principali

	ISIN	29.2.2024	31.8.2023
Patrimonio netto del fondo in CHF		26 159 479,93	26 687 877,00 ¹
	CH1176465313		
Valore d'inventario netto per quota in CHF		113,59	108,79
Prezzo di emissione e di rimborso per quota in CHF ²		113,65	108,84
Quantità di quote in circolazione		230 305,4050	245 306,6510

¹ Prima emissione al 30.9.2022

² vedasi dati supplementari

Struttura del portafoglio titoli

Le posizioni in % del patrimonio globale del fondo	
UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland ESG Passive All	40,38
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive	15,22
UBS (CH) Institutional Fund	
– Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged)	14,19
UBS (CH) Institutional Fund	
– Equities Emerging ESG Leaders Passive	11,18
UBS (CH) Institutional Fund 3	
– Swiss Real Estate Securities Selection Passive II	6,81
iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF	4,21
UBS (Lux) Equity Fund	
– Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (CHF) I-X-acc	3,64
Amundi FTSE MIB UCITS ETF-EUR-Capitalisation	1,50
UBS (IRL) ETF plc – MSCI EMU ESG Universal Low Carbon	1,01
Totale	98,14

Le percentuali sopra indicate possono contenere differenze di arrotondamento.

Conto patrimoniale

	29.2.2024	31.8.2023
	CHF	CHF
Valori di mercato		
Averi bancari		
– a vista	300 570.40	204 547.42
Valori mobiliari		
– Quote di altri organismi di investimento collettivo	25 711 063.96	26 403 223.97
Strumenti finanziari derivati	16 349.00	-14 438.30
Altri valori patrimoniali	170 743.09	119 488.46
Patrimonio globale del fondo	26 198 726.45	26 712 821.55
Prestiti	-13 170.59	-232.54
Altri impegni	-26 075.93	-24 712.01
Patrimonio netto del fondo	26 159 479.93	26 687 877.00

Conto economico

	1.9.2023-29.2.2024	30.9.2022-31.8.2023
	CHF	CHF
Redditi		
Redditi degli averi bancari	1 309.40	1 494.02
Interessi negativi	-229.94	-421.91
Redditi dei valori mobiliari		
– da quote di altri organismi di investimento collettivo	484 567.95	368 115.18
Redditi dal prestito di titoli	0.00	464.90
Pagamenti dei sottoscrittori per acquisizione del diritto ai redditi netti trascorsi	3 388.19	91 812.04
Totale dei redditi	489 035.60	461 464.23
Costi		
Interessi passivi	-518.88	-35.04
Spese di revisione	-12 530.90	0.00
Remunerazione contrattuale della commissione alla direzione del fondo	-148 161.41	-242 605.64
Altre spese	-1 301.43	-745.70
Redditi netti pagati ai partecipanti uscenti, al momento del riscatto	786.64	-45 436.07
Totale dei costi	-161 725.98	-288 822.45
Reddito netto	327 309.62	172 641.78
Utili e perdite di capitale realizzati ¹	89 511.61	346 438.71
Risultato economico	416 821.23	519 080.49
Utili e perdite di capitale non realizzati	944 233.08	1 295 028.21
Risultato economico globale	1 361 054.31	1 814 108.70

Variazione del patrimonio netto del fondo

	1.9.2023-29.2.2024	30.9.2022-31.8.2023
	CHF	CHF
Patrimonio netto del fondo all'inizio dell'esercizio contabile	26 687 877.00	0.00
Distribuzione annuale ordinaria	-158 874.45	0.00
Saldo dei movimenti delle quote	-1 730 576.93	24 873 768.30
Risultato economico globale	1 361 054.31	1 814 108.70
Patrimonio netto del fondo alla fine del periodo in rassegna	26 159 479.93	26 687 877.00

Andamento delle quote in circolazione

	1.9.2023-29.2.2024	30.9.2022-31.8.2023
	Quantità	Quantità
Situazione all'inizio dell'esercizio contabile	245 306,6510	0,0000
Quote emesse	58 210,8810	296 826,2350
Quote riscattate	-73 212,1270	-51 519,5840
Situazione alla fine del periodo	230 305,4050	245 306,6510
Differenza tra il numero delle quote emesse e quello delle quote riscattate	-15 001,2460	245 306,6510

¹ Utili e perdite di capitale realizzati possono contenere dei costi e dei redditi da Swinging Single Pricing.

Inventario del patrimonio del fondo

Titoli	31.08.2023 Quantità/ Nominale	Acquisti ¹	Vendite ²	29.02.2024 Quantità/ Nominale	Valore venale ³ in CHF	in % ³	di cui in prestito Quantità/Nominale
--------	-------------------------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	-------------------	--

Valori mobiliari negoziati in borsa

Quote di fondi d'investimento open end

Europa							
AMUNDI FTSE MIB UCITS ETF-EUR-CAPITALISATION*	EUR		5 724		5 724	393 202	1,50
Totale Europa						393 202	1,50
Globale							
ISHARES MSCI WORLD QUALITY FACTOR - ACCUM SHS USD CAP*	USD		196 419		196 419	1 102 132	4,21
ISHARES MSCI WORLD VALUE FACTOR-ACCUM SHS USD*	USD	117 910	142 121	260 031			
Totale Globale						1 102 132	4,21
Giappone							
UBS IRL ETF PLC-MSCI JAPAN ESG UNI UCITS ETF-ACCUM SHS-A-JPY*	JPY	75 572	12 093	87 665			
Totale Giappone							0,00
Stati Uniti d'America							
ADI ETF ICAV-S&P 500 EQ WT ESG LDER UCITS UTF-AC SHS-DR-USD*	USD	41 659		41 659			
UBS IRL ETF PLC - S&P 500 ESG UCITS ETF-A-USD-CAP*	USD		13 140	13 140			
Totale Stati Uniti d'America							0,00
Totale Quote di fondi d'investimento open end						1 495 335	5,71
Totale Valori mobiliari negoziati in borsa						1 495 335	5,71

Valori mobiliari non negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico

Quote di fondi d'investimento open end

Asia, Giappone escluso							
UBS(LUX)EQTY FD-EMER MKT SUSTAINABLE LEAD (USD)(CHF) I-X-ACC**	CHF	12 058	2 079	2 877	11 260	953 609	3,64
Totale Asia, Giappone escluso						953 609	3,64
Emerging Markets							
UBS (CH) INST FUND-EQUITIES EMG ESG LEADERS PASSII (CHF) I-X**	CHF	4 049	793	1 449	3 393	2 929 583	11,18
Totale Emerging Markets						2 929 583	11,18
Eurozona							
UBS (IRL) ETF PLC-MSCI EMU ESG UNIVERSAL LOW CARBON-A- EUR**	EUR		14 624		14 624	264 236	1,01
Totale Eurozona						264 236	1,01
Globale							
UBS (CH) INST FUND - EQTS GLOBAL ESG LEADERS PASSIVE II I-X**	CHF	4 296	1 538	2 280	3 554	3 986 878	15,22
UBS (CH) INST FUND-EQT GLB ESG LDRS PSVE (CHF HDGD) II I-X**	CHF	2 530	1 410	883	3 057	3 717 864	14,19
UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X**	CHF	198	78	275	1	891	0,00
Totale Globale						7 705 633	29,41
Svizzera							
UBS (CH) INST FUND 3-SWISS REAL ESTATE SEC SEL PAS II I-X**	CHF	1 096	171	289	978	1 783 355	6,81
UBS (CH) INVEST FD-EQUIT SWITZERLAND ESG PASSIVE ALL II I-X**	CHF	10 500	2 632	3 452	9 680	10 579 313	40,38
Totale Svizzera						12 362 668	47,19
Totale Quote di fondi d'investimento open end						24 215 729	92,43
Totale Valori mobiliari non negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico						24 215 729	92,43
Totale valori mobiliari (di cui in prestito)						25 711 064	98,14 0,00
Averi bancari a vista						300 570	1,15
Strumenti finanziari derivati						16 349	0,06
Altri valori patrimoniali						170 743	0,65
Patrimonio globale del fondo						26 198 726	100,00
Impegni bancari a breve scadenza						-13 171	
Altri impegni						-26 075	
Patrimonio netto del fondo						26 159 480	

Categoria di valutazione	Valore venale al 29.02.2024	In percento del patrimonio globale del fondo ³
Investimenti valutati in base ai corsi pagati sul mercato principale	1 525 106	5,82
Investimenti valutati in base ai parametri osservabili sul mercato	24 202 307	92,38
Investimenti valutati con opportuni modelli di valutazione considerando le condizioni attuali dei mercati	-	-
Totale	25 727 413	98,20

¹ «Acquisti» comprendono: acquisti / azioni gratuite / cambiamenti di nome / conversioni / distribuzioni in titoli / frazionamenti di azioni / scambi tra società / «splits» / trasferimenti / trasferimenti dovuti a ridenomiazioni in Euro / sottoscritti in natura

² «Vendite» comprendono: esercizi di diritti d'opzione / «reverse splits» / rimborsi / scambi tra società / tiraggi a sorte / trasferimenti / trasferimenti dovuti a ridenomiazioni in Euro / uscite per scadenza / vendite / rimborsi in natura

³ Le eventuali differenze nei totali sono dovute ad arrotondamenti

* valutati in base ai corsi pagati sul mercato principale (art. 88 cpv. 1 LICol)

** valutati in base ai parametri osservabili sul mercato

Strumenti finanziari derivati

Secondo OICol-FINMA, Art. 23

Strumenti derivati ad aumento d'impegno aperti al termine del periodo in rassegna

Strumento	Quantità di contratti	Moneta	Copertura in CHF	Variation margin in CHF	In % del patrimonio
Futures su indici/materie prime/divise					
EMINI S&P ESG FUTURE 15.03.24*	2	USD	396 318	29 771	0.11
			396 318	29 771	0.11

Strumenti derivati su divise aperti al termine del periodo in rassegna

Vendita Moneta	Vendita Importo	Acquisto Moneta	Acquisto Importo	Scadenza	Valore di riacquisto in CHF	In % del patrimonio
Operazioni a termine su divise**						
USD	465 158	CHF	404 759	07.03.2024	-4 636	-0.02
DKK	10 000	CHF	1 253	07.03.2024	-25	0.00
CHF	252 866	AUD	447 627	07.03.2024	3 701	0.01
HKD	600 000	CHF	66 781	07.03.2024	-683	0.00
CHF	1 941	SGD	3 000	07.03.2024	23	0.00
CHF	753 656	NOK	9 271 413	07.03.2024	16 295	0.06
CHF	9 837	SEK	120 000	07.03.2024	372	0.00
NZD	974 000	CHF	512 569	07.03.2024	-9 704	-0.04
CAD	330 664	CHF	212 546	07.03.2024	-2 033	-0.01
CHF	820 020	JPY	139 597 138	07.03.2024	1 458	0.01
GBP	49 474	CHF	53 988	07.03.2024	-1 093	0.00
EUR	1 071 084	CHF	1 000 613	07.03.2024	-19 696	-0.07
CHF	424 888	USD	487 000	07.03.2024	3 731	0.01
CHF	28 130	JPY	4 800 000	07.03.2024	116	0.00
CHF	257 798	USD	291 000	07.03.2024	-1 683	0.00
EUR	421 000	CHF	401 391	07.03.2024	348	0.00
CHF	26 314	JPY	4 500 000	07.03.2024	167	0.00
USD	47 000	CHF	41 285	07.03.2024	-80	0.00
					-13 422	-0.05

Le informazioni sopra menzionate possono contenere differenze di arrotondamento.

* valutati in base ai corsi pagati sul mercato principale (art. 88 cpv. 1 LICol)

** valutati in base ai parametri osservabili sul mercato

Strumenti derivati ad aumento d'impegno esercitati nel corso del periodo in rassegna

Strumento	Moneta	Acquisti/ Contratti	Vendite/ Contratti
Futures su indici/materie prime/divise			
EMINI S&P500 ESG FUTURE 15.12.23	USD	2	2
EMINI S&P ESG FUTURE 15.09.23	USD	0	2
EMINI S&P ESG FUTURE 15.03.24	USD	2	0

Strumenti derivati su divise esercitati nel corso del periodo in rassegna

Vendita Moneta	Vendita Importo	Acquisto Moneta	Acquisto Importo	Scadenza
Operazioni a termine su divise				
JPY	8 000 000	CHF	48 414	19.09.2023
HKD	600 000	CHF	67 882	05.10.2023
CHF	30 695	DKK	240 000	05.10.2023
CHF	9 599	SEK	120 000	05.10.2023
CAD	361 664	CHF	234 837	05.10.2023
CHF	1 956	SGD	3 000	05.10.2023
CHF	246 090	AUD	435 627	05.10.2023
NZD	1 021 000	CHF	531 262	05.10.2023

Vendita Moneta	Vendita Importo	Acquisto Moneta	Acquisto Importo	Scadenza
CHF	794 717	NOK	9 621 413	05.10.2023
USD	756 158	CHF	670 552	05.10.2023
GBP	5 474	CHF	6 094	05.10.2023
CHF	308 620	JPY	51 047 138	05.10.2023
EUR	774 084	CHF	737 727	05.10.2023
JPY	17 200 000	CHF	104 424	05.10.2023
CHF	195 078	USD	219 000	05.10.2023
GBP	51 000	CHF	56 634	05.10.2023
EUR	93 000	CHF	88 838	05.10.2023
NOK	870 000	CHF	72 492	05.10.2023
CHF	46 381	NZD	88 000	05.10.2023
CHF	151 338	USD	170 000	05.10.2023
CHF	64 132	EUR	67 000	05.10.2023
JPY	4 000 000	CHF	24 524	05.10.2023
CHF	25 031	CAD	37 000	05.10.2023
AUD	70 000	CHF	41 326	05.10.2023
CHF	36 585	USD	40 000	05.10.2023
CHF	23 631	NZD	43 000	05.10.2023
NOK	290 000	CHF	24 927	05.10.2023
USD	327 158	CHF	300 104	10.11.2023
CHF	211 853	AUD	365 627	10.11.2023
HKD	600 000	CHF	70 299	10.11.2023
CAD	324 664	CHF	217 182	10.11.2023
CHF	184 847	JPY	29 847 138	10.11.2023
CHF	30 950	DKK	240 000	10.11.2023
CHF	2 005	SGD	3 000	10.11.2023
NZD	890 000	CHF	481 037	10.11.2023
CHF	9 935	SEK	120 000	10.11.2023
CHF	707 580	NOK	8 461 413	10.11.2023
GBP	56 474	CHF	62 509	10.11.2023
EUR	800 084	CHF	769 430	10.11.2023
NZD	75 000	CHF	40 639	10.11.2023
EUR	47 000	CHF	45 145	10.11.2023
CHF	73 013	NOK	880 000	10.11.2023
CHF	261 604	USD	287 000	10.11.2023
CHF	65 344	JPY	10 600 000	10.11.2023
CHF	40 913	JPY	6 750 000	10.11.2023
CHF	90 397	USD	100 000	10.11.2023
USD	95 000	CHF	84 548	10.11.2023
JPY	6 700 000	CHF	39 887	10.11.2023
CHF	60 923	USD	67 000	10.11.2023
CHF	67 281	USD	80 000	11.01.2024
USD	17 000	CHF	14 478	11.01.2024
CHF	207 769	AUD	365 627	08.02.2024
CHF	29 893	DKK	240 000	08.02.2024
HKD	600 000	CHF	65 192	08.02.2024
CHF	759 528	NOK	9 271 413	08.02.2024
CHF	9 943	SEK	120 000	08.02.2024
CHF	1 915	SGD	3 000	08.02.2024
GBP	44 474	CHF	47 991	08.02.2024
NZD	915 000	CHF	484 426	08.02.2024
CAD	286 664	CHF	182 066	08.02.2024
CHF	144 242	USD	169 842	08.02.2024
CHF	370 406	JPY	62 597 138	08.02.2024
EUR	966 084	CHF	897 797	08.02.2024
CAD	44 000	CHF	28 247	08.02.2024
EUR	49 000	CHF	46 160	08.02.2024
CHF	451 934	JPY	77 000 000	08.02.2024
GBP	41 000	CHF	45 077	08.02.2024
USD	500 000	CHF	433 762	08.02.2024
DKK	250 000	CHF	31 243	08.02.2024
CHF	39 303	GBP	36 000	08.02.2024
CHF	46 480	AUD	82 000	08.02.2024
USD	135 000	CHF	115 733	08.02.2024
EUR	56 000	CHF	52 160	08.02.2024
NZD	59 000	CHF	31 134	08.02.2024
USD	465 158	CHF	404 759	07.03.2024
DKK	10 000	CHF	1 253	07.03.2024
CHF	252 866	AUD	447 627	07.03.2024
HKD	600 000	CHF	66 781	07.03.2024
CHF	1 941	SGD	3 000	07.03.2024
CHF	753 656	NOK	9 271 413	07.03.2024
CHF	9 837	SEK	120 000	07.03.2024
NZD	974 000	CHF	512 569	07.03.2024
CAD	330 664	CHF	212 546	07.03.2024
CHF	820 020	JPY	139 597 138	07.03.2024
GBP	49 474	CHF	53 988	07.03.2024
EUR	1 071 084	CHF	1 000 613	07.03.2024
CHF	424 888	USD	487 000	07.03.2024
CHF	28 130	JPY	4 800 000	07.03.2024
CHF	257 798	USD	291 000	07.03.2024
EUR	421 000	CHF	401 391	07.03.2024
CHF	26 314	JPY	4 500 000	07.03.2024
USD	47 000	CHF	41 285	07.03.2024

Dati supplementari

Strumenti finanziari derivati

Calcolo dei rischi secondo l'approccio Commitment II:
Art. 35 segg. OICoI-FINMA

Operazioni di pensione di valori mobiliari

Alla data del bilancio non c'erano valori mobiliari in pensione.

Remunerazione alla direzione del fondo

Commissione di gestione forfettaria

- Commissione di gestione forfettaria effettiva ricevuta: 1,19% p.a.;
- Commissione di gestione forfettaria massima secondo il contratto del fondo: 0,25% mensile (3,00% p.a.); calcolata sul patrimonio netto medio del fondo.

La commissione di gestione dei fondi target in cui è investito il patrimonio del comparto può ammontare al massimo al 3,0% tenendo conto di eventuali retrocessioni e ribassi.

Accordi di retrocessione delle commissioni («commission sharing agreements») e commissioni in natura («soft commissions»)

La direzione del fondo non ha stipulato alcun accordo di ripartizione delle commissioni («commission sharing agreement»). Lo stesso vale per le cosiddette «soft commission».

Total Expense Ratio (TER)

Questo parametro è stato calcolato in base alla direttiva sul calcolo e la pubblicazione del TER «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» della AMAS nella versione attualmente valida ed esprime, in forma retrospettiva in percentuale del patrimonio netto, la totalità delle commissioni e dei costi che vengono correntemente addebitati sul patrimonio netto (costi di esercizio).

TER riassunta per gli ultimi 12 mesi: 1,33%

Prezzo d'emissione e di riscatto

Se il giorno di conferimento dell'ordine la somma delle sottoscrizioni e dei riscatti di quote di un comparto comporta un afflusso o deflusso netto di capitali, il valore netto d'inventario di valutazione del comparto subisce rispettivamente un aumento o una riduzione (swinging single pricing). L'adeguamento massimo ammonta al 2% del valore netto d'inventario di valutazione. Sono considerate le spese accessorie (spread denaro/lettera, commissioni di borsa abituali sul mercato, commissioni, imposte e tasse ecc.) risultanti dall'investimento dell'importo versato o dalla vendita di una parte degli investimenti corrispondente alla quota riscattata. L'adeguamento comporta un incremento del valore netto d'inventario di valutazione se il movimento netto determina un aumento del numero di quote del comparto, mentre comporta una riduzione del valore netto d'inventario di valutazione se il movimento netto causa una diminuzione del numero di quote. Conformemente al primo capoverso del presente punto, il valore netto d'inventario determinato tramite l'utilizzo dello swinging single pricing è pertanto un valore netto d'inventario modificato.

Tassi di cambio

AUD 1 = CHF 0.573370	ILS 1 = CHF 0.246542
EUR 1 = CHF 0.952887	JPY 1 = CHF 0.005883
GBP 1 = CHF 1.113852	USD 1 = CHF 0.880550

PF - ESG Swiss Equity Fund

Categoria altri fondi per investimenti tradizionali

Dati principali

	ISIN	29.2.2024	31.8.2023	31.8.2022
Patrimonio netto del fondo in CHF	CH0013211575	525 884 205.68	532 546 687.64	497 216 397.17
Valore d'inventario netto per quota in CHF		208.03	210.85	206.68
Prezzo di emissione e di rimborso per quota in CHF ¹		208.01	210.83	206.66
Quantità di quote in circolazione		2 527 921,2390	2 525 696,3250	2 405 676,5540

¹ vedasi dati supplementari

Struttura del portafoglio titoli

I 10 maggiori emittenti in % del patrimonio globale del fondo	
NESTLE SA	16,44
NOVARTIS AG	12,69
ROCHE Holding AG	11,42
UBS Group AG	5,18
Cie Financiere Richemont SA	5,07
Zurich Insurance Group AG	4,61
ABB Ltd	4,42
Sika AG	2,75
Holcim Ltd	2,57
Alcon AG	2,52
Altri	32,10
Totale	99,77

Le percentuali sopra indicate possono contenere differenze di arrotondamento.

Ripartizione per settori in % del patrimonio globale del fondo	
Farmaceutica, cosmesi e prod. med.	26,03
Prod. alimentari e soft drink	18,51
Soc. di finanza e partecipazione	13,38
Assicurazioni	8,73
Chimica	7,76
Orologi e gioielli	5,63
Apparecchi elettr. e componenti	4,89
Industria e materiali edilizi	3,75
Banche e istituti di credito	2,11
Macchine e appar. industriali	1,89
Altri	7,09
Totale	99,77

Le percentuali sopra indicate possono contenere differenze di arrotondamento.

Conto patrimoniale

	29.2.2024	31.8.2023
	CHF	CHF
Valori di mercato		
Averi bancari		
– a vista	951 923.74	36 219.59
Valori mobiliari		
– Azioni e altri titoli di partecipazione	525 807 267.78	533 115 286.60
Altri valori patrimoniali	269 331.92	1 543 410.52
Patrimonio globale del fondo	527 028 523.44	534 694 916.71
Prestiti	-883 041.75	-1 841 010.83
Altri impegni	-261 276.01	-307 218.24
Patrimonio netto del fondo	525 884 205.68	532 546 687.64

Conto economico

	1.9.2023-29.2.2024	1.9.2022-31.8.2023
	CHF	CHF
Redditi		
Redditi degli averi bancari	10 577.72	27.37
Interessi negativi	-75.32	-16.72
Redditi dei valori mobiliari		
– da azioni e altri titoli di partecipazione	767 135.36	14 529 857.44
– da azioni gratuite	0.00	1 392.61
Pagamenti di compensazione dal Securities Lending	0.00	16 936.59
Redditi dal prestito di titoli	13 046.74	41 277.29
Pagamenti dei sottoscrittori per acquisizione del diritto ai redditi netti trascorsi	3 522.72	641 662.51
Totale dei redditi	794 207.22	15 231 137.09
Costi		
Interessi passivi	-28 166.00	-62 988.24
Spese di revisione	-13 284.80	-12 530.90
Remunerazione contrattuale della commissione alla direzione del fondo	-1 512 368.68	-3 025 581.72
Altre spese	-9 282.33	-23 466.89
Redditi netti pagati ai partecipanti uscenti, al momento del riscatto	465.09	-424 798.08
Totale dei costi	-1 562 636.72	-3 549 365.83
Reddito netto	-768 429.50	11 681 771.26
Utili e perdite di capitale realizzati ¹	3 942 133.60	-9 020 733.24
Risultato economico	3 173 704.10	2 661 038.02
Utili e perdite di capitale non realizzati	1 577 909.39	17 810 133.90
Risultato economico globale	4 751 613.49	20 471 171.92

Variazione del patrimonio netto del fondo

	1.9.2023-29.2.2024	1.9.2022-31.8.2023
	CHF	CHF
Patrimonio netto del fondo all'inizio dell'esercizio contabile	532 546 687.64	497 216 397.17
Distribuzione annuale ordinaria	-11 666 787.09	-9 852 294.27
Saldo dei movimenti delle quote	252 691.64	24 711 412.82
Risultato economico globale	4 751 613.49	20 471 171.92
Patrimonio netto del fondo alla fine del periodo in rassegna	525 884 205.68	532 546 687.64

Andamento delle quote in circolazione

	1.9.2023-29.2.2024	1.9.2022-31.8.2023
	Quantità	Quantità
Situazione all'inizio dell'esercizio contabile	2 525 696,3250	2 405 676,5540
Quote emesse	142 276,7280	317 775,4990
Quote riscattate	-140 051,8140	-197 755,7280
Situazione alla fine del periodo	2 527 921,2390	2 525 696,3250
Differenza tra il numero delle quote emesse e quello delle quote riscattate	2 224,9140	120 019,7710

¹ Utili e perdite di capitale realizzati possono contenere dei costi e dei redditi da Swinging Single Pricing.

Inventario del patrimonio del fondo

Titoli	31.08.2023 Quantità/ Nominale	Acquisti ¹	Vendite ²	29.02.2024 Quantità/ Nominale	Valore venale ³ in CHF	in % ³	di cui in prestito Quantità/Nominale
--------	-------------------------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	-------------------	--

Valori mobiliari negoziati in borsa

Azioni al portatore

Austria							
AMS AG NPV (BR)*	CHF	99 750	274 307		374 057	503 855	0,10
PIERER MOBILITY AG NPV*	CHF	2 935			2 935	135 304	0,03
Totale Austria						639 158	0,12
Liechtenstein							
LIECHTENS. LANDESB CHF5 (REGD)*	CHF	4 150			4 150	295 065	0,06
Totale Liechtenstein						295 065	0,06
Lussemburgo							
COSMO PHARMA N.V. EURO.26 (REGD)*	CHF	3 050			3 050	200 995	0,04
Totale Lussemburgo						200 995	0,04
Svizzera							
AUTONEUM HLDG AG CHF0.05(REGD)*	CHF	954	238		1 192	153 768	0,03
BQE CANT DE GENEVE CHF50(REG)*	CHF	635	87		722	186 276	0,04
BQE CANT DU JURA CHF14 (REGD)*	CHF	200			200	12 100	0,00
CIE FINANCIER TRAD CHF2.5(BR)*	CHF	866	130		996	118 026	0,02
COMET HOLDINGS CHF1 (REGD)*	CHF	2 825		76	2 749	860 437	0,16
DAETWYLER HLDG CHF0.05 (POST SUBDIVISION)*	CHF	2 750			2 750	499 950	0,09
GALENICA AG CHF0.1*	CHF	18 150		430	17 720	1 345 834	0,26
IDORSIA AG CHF0.05*	CHF	42 500			42 500	94 860	0,02
LANDIS & GYR GROUP CHF10 (REGD)*	CHF	7 575	368		7 943	547 670	0,10
LEONTEQ AG CHF1 (REGD)*	CHF	4 425			4 425	126 555	0,02
MEDARTIS HLDG AG CHF0.2*	CHF	1 600			1 600	116 160	0,02
ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)*	CHF	10 541	78	179	10 440	2 561 976	0,49
SENSIRION AG NPV*	CHF	3 700			3 700	247 160	0,05
SKAN GROUP AG CHF0.01 (REGD)*	CHF	4 500			4 500	365 850	0,07
SWATCH GROUP CHF2.25(BR)*	CHF	10 404	86	191	10 299	2 148 371	0,41
SWISS RE AG CHF0.10*	CHF	104 173	2 788	4 131	102 830	10 961 678	2,08
THURGAUER KTBK CHF20*	CHF	1 400			1 400	170 800	0,03
Totale Svizzera						20 517 471	3,89
Totale Azioni al portatore						21 652 690	4,11

Buoni di partecipazione

Svizzera							
BASELANDSCH KTBK PTG CHF100*	CHF	200			200	170 800	0,03
BASLER KTBK PTG CHF8.50*	CHF	1 875	309		2 184	147 638	0,03
GRAUBUNDNER KTBK PTG CHF100*	CHF	265			265	471 700	0,09
LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10*	CHF	380	10	32	358	3 873 560	0,73
SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)*	CHF	14 677	109	494	14 292	3 328 607	0,63
Totale Svizzera						7 992 305	1,52
Totale Buoni di partecipazione						7 992 305	1,52

Altre azioni

Svizzera							
ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV*	CHF	253 000	3 918	8 448	248 470	57 632 617	10,94
Totale Svizzera						57 632 617	10,94
Totale Altre azioni						57 632 617	10,94

Azioni nominative

Liechtenstein							
VP BANK AG CHF10 REG S*	CHF	925	179		1 104	106 426	0,02
Totale Liechtenstein						106 426	0,02
Nord America							
BB BIOTECH AG CHF0.20 (REGD)*	CHF		20 185	651	19 534	894 657	0,17
Totale Nord America						894 657	0,17
Svizzera							
ABB LTD CHF0.12 (REGD)*	CHF	582 500	7 932	18 435	571 997	23 291 718	4,42
ADDEX THERAPEUTICS CHF1.00 (REGD)*	CHF	7 250		7 250			
ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)*	CHF	60 750	1 406	2 197	59 959	2 124 347	0,40
AEVIS VICTORIA SA CHF1 (POST SUBD)*	CHF	7 800	667		8 467	135 472	0,03
ALCON AG CHF0.04*	CHF	179 900	2 303	5 424	176 779	13 290 245	2,52
ALLREAL HOLDING AG CHF1*	CHF	5 650			5 650	858 800	0,16
ALSO HOLDING AG CHF1.00 (REGD)*	CHF	2 200	87		2 287	529 441	0,10
ALUFLEXPACK AG CHF1*	CHF	3 574			3 574	51 394	0,01
APG SGA SA CHF2.60*	CHF	400			400	84 400	0,02
ARBONIA AG CHF4.20 (REGD)*	CHF	17 967			17 967	218 479	0,04
ARYZIA AG CHF0.02 (REGD)*	CHF	354 000			354 000	553 656	0,11
ASCOM HOLDING AG CHF0.50(REGD)*	CHF	11 700			11 700	86 346	0,02
BACHEM HOLDING AG CHF0.01 (REGD) (SUBD)*	CHF	11 650		320	11 330	793 100	0,15
BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)*	CHF	16 600		269	16 331	2 328 801	0,44
BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)*	CHF	1 285	17	58	1 244	1 545 048	0,29
BASILEA PHARMACEUT CHF1(REGD)*	CHF	4 117	1 231	1 048	4 300	151 145	0,03

Titoli		31.08.2023 Quantità/ Nominale	Acquisti ¹	Vendite ²	29.02.2024 Quantità/ Nominale	Valore venale ³ in CHF	in % ³	di cui in prestito Quantità/Nominale
BELIMO HOLDING AG CHF0.05*	CHF	3 594		73	3 521	1 477 412	0,28	
BELL FOOD GROUP AG CHF0.5 (REGD)*	CHF	675	100		775	204 213	0,04	
BELLEVUE GROUP AG CHF0.1*	CHF	2 400			2 400	52 800	0,01	
BERNER KTBK CHF20 (REGD)*	CHF	1 625			1 625	390 000	0,07	1 344
BOSSARD HLDGS AG CHF5*	CHF	2 100			2 100	421 050	0,08	
BQE CANT VAUDOISE CHF1*	CHF	10 300		252	10 048	1 064 083	0,20	9 795
BUCHER INDUSTRIES CHF0.20 (REGD)*	CHF	2 425		73	2 352	880 118	0,17	2 024
BURCKHARDT COMPRES CHF2.5*	CHF	1 090		69	1 021	537 046	0,10	
BURKHALTER HOLDING CHF0.04 (REG) POST CONS*	CHF	2 693	233		2 926	268 607	0,05	
BVZ HOLDING AG CHF100(REGD)*	CHF	50			50	46 500	0,01	
CALIDA HLDG CHF0.10 (REGD)*	CHF	1 800			1 800	51 030	0,01	1 799
CEMBRA MONEY BANK CHF1.00 (REGD)*	CHF	10 900		320	10 580	795 087	0,15	10 579
CLARIANT CHF4.00(REGD)*	CHF	81 352	3 675	3 774	81 253	888 908	0,17	
COLTENE HOLDING AG CHF5(REGD)*	CHF	1 550			1 550	87 265	0,02	
CONZZETA AG CHF2 (REGD) 'A'*	CHF	525			525	227 588	0,04	
CPH CHEMIE & PAPI CHF0.2 (REGD)*	CHF	1 250	183		1 433	121 805	0,02	
DKSH HOLDING LTD CHF0.1*	CHF	13 050		446	12 604	818 630	0,16	
DOCMORRIS AG CHF30.00*	CHF	4 604			4 604	380 981	0,07	4 603
DORMAKABA HOLDING CHF0.10 'B'(REGD)*	CHF	1 050	50	55	1 045	479 655	0,09	
EFG INTERNATIONAL CHF0.50 (REGD)*	CHF	38 000	2 000		40 000	506 400	0,10	32 384
EMMI AG CHF10 (REGD)*	CHF	770			770	693 000	0,13	626
EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON)*	CHF	2 460		41	2 419	1 491 314	0,28	
EPIC SUISSE AG CHF0.04*	CHF		450		450	31 140	0,01	
FEINTOOL INT HLDG CHF10 (REGD)*	CHF	1 575			1 575	29 925	0,01	
FORBO HLDGS AG CHF0.10(REGD)*	CHF	370	20	38	352	357 632	0,07	
FUNDAMENTA REAL ES CHF6*	CHF	9 942			9 942	167 523	0,03	
GEBERIT CHF0.10(REGD)*	CHF	12 668	278	1 117	11 829	6 070 643	1,15	
GEORG FISCHER AG CHF0.05 (REGD) (POST SPLIT)*	CHF	29 600	542	1 153	28 989	1 898 780	0,36	
GIVAUDAN AG CHF10*	CHF	2 867	35	89	2 813	10 427 791	1,98	
GLARNER KB CHF10*	CHF	2 026			2 026	45 382	0,01	
GROUPE MINOTERIES CHF5(REGD)*	CHF	60			60	16 320	0,00	
GURIT HOLDING AG CHF5 (REGD) (SUBD)*	CHF	1 000			1 000	64 700	0,01	
HELVETIA HOLDING CHF0.02 (REGD) POST SUBD*	CHF	12 600		215	12 385	1 546 887	0,29	
HIAG IMMOBILIEN HL CHF1*	CHF	1 608			1 608	114 168	0,02	1 607
HOLCIM LTD CHF2 (REGD)*	CHF	193 650	1 907	7 553	188 004	13 555 088	2,57	
HYPOBANK LENZBURG CHF260 (REGD)*	CHF	23			23	99 820	0,02	10
IMPLENIA AG CHF1.02 (REGD)*	CHF	4 400	1 651	864	5 187	160 538	0,03	2 780
INA INVEST HOLDING CHF0.03*	CHF	2 001			2 001	35 018	0,01	
INFICON HOLDING AG CHF5(REGD)*	CHF	620	26	30	616	843 920	0,16	
INTERROLL HLDG AG CHF1 (REGD)*	CHF	265			265	736 700	0,14	264
INTERSHOP HLDG AG CHF10(REG)*	CHF	390	90	91	389	239 235	0,05	
INVESTIS HOLDING S CHF0.10*	CHF	800	262		1 062	99 828	0,02	
IVF HARTMANN HLDG CHF1.75*	CHF	205			205	26 855	0,01	
JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)*	CHF	76 921		4 389	72 532	3 429 313	0,65	
JUNGFRAUBAHN HLDG CHF1.50 (REGD)*	CHF	1 750			1 750	294 000	0,06	
KARDEX HOLDING AG CHF0.45 (REGD)*	CHF	2 135			2 135	501 725	0,10	
KOMAX CHF0.10(REGD)*	CHF	1 375			1 375	226 050	0,04	1 374
KUEHNE&NAGEL INTL CHF1 (REGD)(POST-SUBD)*	CHF	20 004	200	536	19 668	5 853 197	1,11	19 577
KUROS BIOSCIENCES CHF1(POST SPLIT)*	CHF	6 875			6 875	36 438	0,01	
LEM HLDGS AG CHF0.50(REGD)(POST SUBD)*	CHF	200			200	338 000	0,06	
LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)*	CHF	39		1	38	4 035 600	0,77	
LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)*	CHF	59 222	822	1 998	58 046	4 526 427	0,86	
LONZA GROUP AG CHF10(REGD)*	CHF	26 860	247	779	26 328	12 163 536	2,31	
LUZERNER KANTONALBANK AG RG*	CHF	8 525		1 656	6 869	486 325	0,09	
MCH GROUP AG CHF 10.00*	CHF	3 375			3 375	15 390	0,00	
MEDACTA GROUP SA CHF0.10*	CHF	2 025			2 025	256 365	0,05	
MEDMIX AG CHF0.01*	CHF	8 250			8 250	125 070	0,02	
METALL ZUG AG SER'B' CHF25 (REGD)*	CHF	63			63	89 775	0,02	
MEYER BURGER TECHN CHF0.05*	CHF	1 172 000			1 172 000	77 704	0,01	1 171 999
MIKRON HLDG AG CHF0.10(REGD)*	CHF	2 000			2 000	33 900	0,01	
MOBILEZONE HOLDING CHF0.01(REG)*	CHF	14 000			14 000	191 240	0,04	
MOBIMO HLDG AG CHF23.40 (REGD)*	CHF	2 650		101	2 549	660 191	0,13	
MOLECULAR PARTNERS CHF0.1*	CHF	7 750			7 750	30 264	0,01	
NESTLE SA CHF0.10(REGD)*	CHF	961 500	14 294	31 612	944 182	86 638 140	16,44	
NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)*	CHF	761 150	11 317	25 026	747 441	66 888 495	12,69	
NOVAVEST REAL ESTA CHF31.85 (REGD) SERIES A*	CHF		2 175		2 175	76 125	0,01	3
OBSEVA SA CHF0.076923*	CHF	20 000		20 000				
OC OERLIKON CORP CHF1.00(REGD)*	CHF	69 000			69 000	290 490	0,06	68 177
ORELL FUSSLI HLDG CHF1*	CHF	180			180	13 356	0,00	
ORIOR AG CHF4.00*	CHF	2 243	781	671	2 353	152 239	0,03	
PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)*	CHF	8 175	102	255	8 022	10 179 918	1,93	
PEACH PROPERTY GRO CHF1.00 (REGD)*	CHF	5 200			5 200	43 628	0,01	5 199
PHOENIX MECANO (RG)*	CHF	200			200	92 800	0,02	
PLAZZA AG CHF0.50 (REGD)'A'*	CHF	540			540	163 620	0,03	
POLYPEPTIDE GROUP CHF0.01*	CHF	4 869			4 869	78 391	0,01	4 868
PSP SWISS PROPERTY CHF0.10 (REGD)*	CHF	16 550	226	543	16 233	1 826 213	0,35	
RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'*	CHF	188 000	7 457	5 233	190 224	26 745 494	5,07	
RIETER HOLDING AG CHF5*	CHF	800			800	75 040	0,01	593
SANDOZ GROUP AG CHF0.05*	CHF		152 522	152 522				
SCHAFFNER HLDG AG CHF50(REGD)*	CHF	178		178				
SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)*	CHF	7 678		190	7 488	1 683 302	0,32	
SCHWEITER TECH SHS*	CHF	350			350	154 350	0,03	
SCHWEIZER NAT BK CHF250(REGD)*	CHF	25	3		28	104 160	0,02	27
SF URBAN PROPRTIE CHF12.60 (REGD)*	CHF		984		984	90 528	0,02	431
SFS GROUP AG CHF0.1*	CHF	6 650		197	6 453	712 411	0,14	
SGS SA CHF0.04*	CHF	54 523	675	1 842	53 356	4 524 589	0,86	
SIEGFRIED HLDG AG CHF27 (REGD)*	CHF	1 460		39	1 421	1 259 006	0,24	
SIG COMBIBLOC GROU CHF0.1*	CHF	125 250	2 316	4 516	123 050	2 153 375	0,41	
SIKA AG CHF0.01 (REG)*	CHF	55 500	2 632	1 375	56 757	14 501 414	2,75	
SOFTWAREONE HLD AG CHF0.01*	CHF	41 000		1 409	39 591	653 252	0,12	

Titoli		31.08.2023 Quantità/ Nominale	Acquisti ¹	Vendite ²	29.02.2024 Quantità/ Nominale	Valore venale ³ in CHF	in % ³	di cui in prestito Quantità/Nominale
SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF	18 275	244	1 153	17 366	4 728 762	0,90	
ST GALLER KTBK AG CHF80 (REGD)*	CHF	1 035	51		1 086	542 457	0,10	
STÄDLER RAIL AG*	CHF	21 150			21 150	588 393	0,11	
STARRAGTORNOS CHF8.50 (REGD)*	CHF	300			300	13 800	0,00	
STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)*	CHF	40 786	451	1 185	40 052	5 591 259	1,06	
SULZER AG CHF0.01 *	CHF	6 400		306	6 094	630 120	0,12	6 093
SWATCH GROUP CHF0.45(REGD)*	CHF	20 200		577	19 623	793 750	0,15	
SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)*	CHF	10 632	210	394	10 448	6 703 437	1,27	
SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)*	CHF	27 691	299	973	27 017	2 282 937	0,43	
SWISS STEEL HOLDIN CHF0.15 (REGD)*	CHF	195 000			195 000	17 726	0,00	
SWISSCOM AG CHF1(REGD)*	CHF	9 177	96	296	8 977	4 536 976	0,86	
SWISSQUOTE GP HLDG CHF0.20 (REGD)*	CHF	4 100		153	3 947	927 545	0,18	
TECAN GROUP AG CHF0.10(REGD)*	CHF	4 611	94	180	4 525	1 560 220	0,30	
TEMENOS AG CHF5 (REGD)*	CHF	24 312	381	1 761	22 932	1 520 392	0,29	
TX GROUP CHF10 (REGD)*	CHF		1 480	302	1 178	156 910	0,03	
U-BLOX HOLDING AG CHF15.40 (REGD)*	CHF	2 550			2 550	214 965	0,04	2 549
UBS GROUP CHF0.10 (REGD)*	CHF	1 163 930	11 286	93 130	1 082 086	27 279 388	5,18	
V-ZUG HOLDING LTD*	CHF	825			825	49 665	0,01	
VALLANT HOLDING AG CHF3.30(REGD)*	CHF	5 550	202		5 752	590 155	0,11	
VARIA US PROPRIETIE CHF1*	CHF	2 000			2 000	72 800	0,01	
VAT GROUP AG CHF0.10*	CHF	9 697	159	374	9 482	4 198 630	0,80	
VAUDOISE ASSURANCE CHF25(REGD)(POST SUBD)*	CHF	300	47		347	156 150	0,03	
VETROPACK HLDG SA CHF1 A*	CHF	4 212			4 212	150 790	0,03	
VONTOBEL HLDGS AG CHF1(REGD)*	CHF	10 100			10 100	545 400	0,10	
VZ HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF	5 650			5 650	627 150	0,12	
WALLISER KTBK CHF10 (REG A)*	CHF	1 600			1 600	179 200	0,03	
WARTECK INVEST AG CHF10(REGD)*	CHF	50	11		61	113 765	0,02	
YPSOMED HOLDING AG CHF14.15 (REGD)*	CHF	1 800			1 800	656 100	0,12	
ZEHNDER GROUP CHF0.05 (REGD) 'A'*	CHF	3 338	992	822	3 508	189 432	0,04	3 507
ZUEBLIN IMMO HLDG CHF22.5 (REGD)*	CHF	500			500	13 000	0,00	
ZUG ESTATES HLDGS CHF25.00 'B'*	CHF	95	16		111	200 355	0,04	
ZUGER KANTONALBK CHF500 (REGD)*	CHF	51			51	405 960	0,08	
ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10*	CHF	54 160	559	2 978	51 741	24 318 270	4,61	
Totale Svizzera						437 520 474	83,02	
Totale Azioni nominative						438 521 557	83,21	
Diritti								
Austria								
AMS-OSRAM AG RIGHTS 23-06.12.23*	CHF		99 750	99 750				
Totale Austria							0,00	
Svizzera								
AUTONEUM HOLDING AG-RIGHTS 23-27.09.23*	CHF		954	954				
Totale Svizzera							0,00	
Totale Diritti							0,00	
Totale Valori mobiliari negoziati in borsa						525 799 168	99,77	
Valori mobiliari non negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico								
Azioni nominative								
Isole Cayman								
ACHIKO AG CHF0.01**	CHF	15 250		15 250				
Totale Isole Cayman							0,00	
Israele								
SHL TELEMEDICINE ILSO.01**	CHF	1 500			1 500	8 100	0,00	
Totale Israele						8 100	0,00	
Totale Azioni nominative						8 100	0,00	
Totale Valori mobiliari non negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico						8 100	0,00	
Totale valori mobiliari						525 807 268	99,77	
(di cui in prestito)						25 879 547	4,91	
Averi bancari a vista						951 924	0,18	
Altri valori patrimoniali						269 331	0,05	
Patrimonio globale del fondo						527 028 523	100,00	
Impegni bancari a breve scadenza						-883 042		
Altri impegni						-261 275		
Patrimonio netto del fondo						525 884 206		

Categoria di valutazione	Valore venale al 29.02.2024	In percento del patrimonio globale del fondo ³
Investimenti valutati in base ai corsi pagati sul mercato principale	525 799 168	99,77
Investimenti valutati in base ai parametri osservabili sul mercato	8 100	0,00
Investimenti valutati con opportuni modelli di valutazione considerando le condizioni attuali dei mercati	–	–
Totale	525 807 268	99,77

¹ «Acquisti» comprendono: acquisti / azioni gratuite / cambiamenti di nome / conversioni / distribuzioni in titoli / frazionamenti di azioni / scambi tra società / «splits» / trasferimenti / trasferimenti dovuti a ridenomiazioni in Euro / sottoscritti in natura

² «Vendite» comprendono: esercizi di diritti d'opzione / «reverse splits» / rimborsi / scambi tra società / tiraggi a sorte / trasferimenti / trasferimenti dovuti a ridenomiazioni in Euro / uscite per scadenza / vendite / rimborsi in natura

³ Le eventuali differenze nei totali sono dovute ad arrotondamenti

* valutati in base ai corsi pagati sul mercato principale (art. 88 cpv. 1 LICol)

** valutati in base ai parametri osservabili sul mercato

Dati supplementari

Strumenti finanziari derivati

Calcolo dei rischi secondo l'approccio Commitment II:
Art. 35 segg. OICoI-FINMA

Operazioni di pensione di valori mobiliari

Alla data del bilancio non c'erano valori mobiliari in pensione.

Remunerazione alla direzione del fondo

Commissione di gestione forfettaria

- Commissione di gestione forfettaria effettiva ricevuta: 0,59% p.a.;
- Commissione di gestione forfettaria massima secondo il contratto del fondo: 0,25% mensile (3,00% p.a.); calcolata sul patrimonio netto medio del fondo.

Accordi di retrocessione delle commissioni («commission sharing agreements») e commissioni in natura («soft commissions»)

La direzione del fondo non ha stipulato alcun accordo di ripartizione delle commissioni («commission sharing agreement»). Lo stesso vale per le cosiddette «soft commission».

Total Expense Ratio (TER)

Questo parametro è stato calcolato in base alla direttiva sul calcolo e la pubblicazione del TER «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» della AMAS nella versione attualmente valida ed esprime, in forma retrospettiva in percentuale del patrimonio netto, la totalità delle commissioni e dei costi che vengono correntemente addebitati sul patrimonio netto (costi di esercizio).

TER per gli ultimi 12 mesi: 0,60%

Prezzo d'emissione e di riscatto

Se il giorno di conferimento dell'ordine la somma delle sottoscrizioni e dei riscatti di quote di un comparto comporta un afflusso o deflusso netto di capitali, il valore netto d'inventario di valutazione del comparto subisce rispettivamente un aumento o una riduzione (swinging single pricing). L'adeguamento massimo ammonta al 2% del valore netto d'inventario di valutazione. Sono considerate le spese accessorie (spread denaro/lettera, commissioni di borsa abituali sul mercato, commissioni, imposte e tasse ecc.) risultanti dall'investimento dell'importo versato o dalla vendita di una parte degli investimenti corrispondente alla quota riscattata. L'adeguamento comporta un incremento del valore netto d'inventario di valutazione se il movimento netto determina un aumento del numero di quote del comparto, mentre comporta una riduzione del valore netto d'inventario di valutazione se il movimento netto causa una diminuzione del numero di quote. Conformemente al primo capoverso del presente punto, il valore netto d'inventario determinato tramite l'utilizzo dello swinging single pricing è pertanto un valore netto d'inventario modificato.

Tassi di cambio

USD 1 = CHF 0.880550

PF - Global Climate Equity Fund

Categoria altri fondi per investimenti tradizionali

Dati principali

	ISIN	29.2.2024
Patrimonio netto del fondo in CHF		19 000 699.04
	CH1297121043	1
Valore d'inventario netto per quota in CHF		106.79
Prezzo di emissione e di rimborso per quota in CHF ²		106.83
Quantità di quote in circolazione		177 921,5110

¹ Prima emissione al 15.12.2023

² vedasi dati supplementari

Struttura del portafoglio titoli

Le posizioni in % del patrimonio globale del fondo	
UBS (CH) Investment Fund – Equities Global Climate Aware II I-X	85,04
UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland Netzero	
Ambition II I-X	14,48
Totale	99,52

Le percentuali sopra indicate possono contenere differenze di arrotondamento.

Ripartizione per domicilio di rischio in % del patrimonio globale del fondo	
Globale	85,04
Svizzera	14,48
Totale	99,52

Le percentuali sopra indicate possono contenere differenze di arrotondamento.

Conto patrimoniale

	29.2.2024
	CHF
Valori di mercato	
Averi bancari	
– a vista	90 982.09
Valori mobiliari	
– Quote di altri organismi di investimento collettivo	18 964 950.12
Altri valori patrimoniali	54.44
Patrimonio globale del fondo	19 055 986.65
Prestiti	-40 056.80
Altri impegni	-15 230.81
Patrimonio netto del fondo	19 000 699.04

Conto economico

	15.12.2023-29.2.2024
	CHF
Redditi	
Redditi degli averi bancari	103.97
Interessi negativi	-25.80
Pagamenti dei sottoscrittori per acquisizione del diritto ai redditi netti trascorsi	-2 675.88
Totale dei redditi	-2 597.71
Costi	
Remunerazione contrattuale della commissione alla direzione del fondo	-35 318.37
Altre spese	-6 869.48
Redditi netti pagati ai partecipanti uscenti, al momento del riscatto	577.27
Totale dei costi	-41 610.58
Reddito netto	-44 208.29
Utili e perdite di capitale realizzati ¹	2 180.54
Risultato economico	-42 027.75
Utili e perdite di capitale non realizzati	1 216 240.02
Risultato economico globale	1 174 212.27

Variazione del patrimonio netto del fondo

	15.12.2023-29.2.2024
	CHF
Patrimonio netto del fondo all'inizio dell'esercizio contabile	0.00
Saldo dei movimenti delle quote	17 826 486.77
Risultato economico globale	1 174 212.27
Patrimonio netto del fondo alla fine del periodo in rassegna	19 000 699.04

Andamento delle quote in circolazione

	15.12.2023-29.2.2024
	Quantità
Situazione all'inizio dell'esercizio contabile	0,0000
Quote emesse	182 467,6340
Quote riscattate	-4 546,1230
Situazione alla fine del periodo	177 921,5110
Differenza tra il numero delle quote emesse e quello delle quote riscattate	177 921,5110

¹ Utili e perdite di capitale realizzati possono contenere dei costi e dei redditi da Swinging Single Pricing.

Inventario del patrimonio del fondo

Titoli	15.12.2023 Quantità/ Nominale	Acquisti ¹	Vendite ²	29.02.2024 Quantità/ Nominale	Valore venale ³ in CHF	in % ³	di cui in prestito Quantità/Nominale
--------	-------------------------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	-------------------	--

Valori mobiliari non negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico

Certificati d'investimento open end

Globale							
UBS (CH) INVEST FUND-EQUITIES GLOBAL CLIMATE AWARE II I-X**	CHF	11 125	180	10 945	16 206 043	85,04	
Totale Globale					16 206 043	85,04	
Svizzera							
UBS (CH) INV FND-EQUITIES SWITZERLAND NETZERO AMBITION II I-X**	CHF	2 777	25	2 752	2 758 908	14,48	
Totale Svizzera					2 758 908	14,48	
Totale Certificati d'investimento open end					18 964 950	99,52	
Totale Valori mobiliari non negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico					18 964 950	99,52	
Totale valori mobiliari (di cui in prestito)					18 964 950	99,52 0,00)	
Averi bancari a vista					90 982	0,48	
Altri valori patrimoniali					55	0,00	
Patrimonio globale del fondo					19 055 987	100,00	
Impegni bancari a breve scadenza					-40 057		
Altri impegni					-15 231		
Patrimonio netto del fondo					19 000 699		

Categoria di valutazione	Valore venale al 29.02.2024	In percento del patrimonio globale del fondo ³
Investimenti valutati in base ai corsi pagati sul mercato principale	–	–
Investimenti valutati in base ai parametri osservabili sul mercato	18 964 950	99,52
Investimenti valutati con opportuni modelli di valutazione considerando le condizioni attuali dei mercati	–	–
Totale	18 964 950	99,52

¹ «Acquisti» comprendono: acquisti / azioni gratuite / cambiamenti di nome / conversioni / distribuzioni in titoli / frazionamenti di azioni / scambi tra società / «splits» / trasferimenti / trasferimenti dovuti a ridenomiazioni in Euro / sottoscritti in natura

² «Vendite» comprendono: esercizi di diritti d'opzione / «reverse splits» / rimborsi / scambi tra società / tiraggi a sorte / trasferimenti / trasferimenti dovuti a ridenomiazioni in Euro / uscite per scadenza / vendite / rimborsi in natura

³ Le eventuali differenze nei totali sono dovute ad arrotondamenti

** valutati in base ai parametri osservabili sul mercato

Dati supplementari

Strumenti finanziari derivati

Calcolo dei rischi secondo l'approccio Commitment II:
Art. 35 segg. OICoI-FINMA

Prestiti di valori mobiliari

La direzione del fondo non effettua operazioni di prestito di valori mobiliari.

Operazioni di pensione di valori mobiliari

Alla data del bilancio non c'erano valori mobiliari in pensione.

Remunerazione alla direzione del fondo

Commissione di gestione forfettaria

- Commissione di gestione forfettaria effettiva ricevuta: 0,98% p.a.;
- Commissione di gestione forfettaria massima secondo il contratto del fondo: 0,25% mensile (3,00% p.a.); calcolata sul patrimonio netto medio del fondo.

La commissione di gestione dei fondi target in cui è investito il patrimonio del comparto può ammontare al massimo al 3,0% tenendo conto di eventuali retrocessioni e ribassi.

Accordi di retrocessione delle commissioni («commission sharing agreements») e commissioni in natura («soft commissions»)

La direzione del fondo non ha stipulato alcun accordo di ripartizione delle commissioni («commission sharing agreement»). Lo stesso vale per le cosiddette «soft commission».

Total Expense Ratio (TER)

Questo parametro è stato calcolato in base alla direttiva sul calcolo e la pubblicazione del TER «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» della AMAS nella versione attualmente valida ed esprime, in forma retrospettiva in percentuale del patrimonio netto, la totalità delle commissioni e dei costi che vengono correntemente addebitati sul patrimonio netto (costi di esercizio).

TER riassunta per gli ultimi 12 mesi: 1,01%

Prezzo d'emissione e di riscatto

Se il giorno di conferimento dell'ordine la somma delle sottoscrizioni e dei riscatti di quote di un comparto comporta un afflusso o deflusso netto di capitali, il valore netto d'inventario di valutazione del comparto subisce rispettivamente un aumento o una riduzione (swinging single pricing). L'adeguamento massimo ammonta al 2% del valore netto d'inventario di valutazione. Sono considerate le spese accessorie (spread denaro/lettera, commissioni di borsa abituali sul mercato, commissioni, imposte e tasse ecc.) risultanti dall'investimento dell'importo versato o dalla vendita di una parte degli investimenti corrispondente alla quota riscattata. L'adeguamento comporta un incremento del valore netto d'inventario di valutazione se il movimento netto determina un aumento del numero di quote del comparto, mentre comporta una riduzione del valore netto d'inventario di valutazione se il movimento netto causa una diminuzione del numero di quote. Conformemente al primo capoverso del presente punto, il valore netto d'inventario determinato tramite l'utilizzo dello swinging single pricing è pertanto un valore netto d'inventario modificato.

PF - Global Fund

Categoria altri fondi per investimenti tradizionali

Dati principali

	ISIN	29.2.2024	31.8.2023	31.8.2022
Patrimonio netto del fondo in CHF		334 514 223.40	315 719 657.87	299 056 283.22
Classe A	CH0014933193			
Valore d'inventario netto per quota in CHF		168.84	160.11	156.10
Prezzo di emissione e di rimborso per quota in CHF ¹		168.79	160.06	156.22
Quantità di quote in circolazione		1 899 208,8180	1 908 821,7100	1 881 060,7780
Classe I	CH0495604081			
Valore d'inventario netto per quota in CHF		125.64	116.24	111.00
Prezzo di emissione e di rimborso per quota in CHF ¹		125.60	116.21	111.09
Quantità di quote in circolazione		110 300,0000	86 919,0000	48 897,0000

¹ vedasi dati supplementari

Struttura del portafoglio titoli

Le posizioni in % del patrimonio globale del fondo

UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland Passive All	23,82
UBS (CH) Investment Fund – Equities USA Passive	23,47
UBS (LUX) Institutional Fund – Equities Europe (Ex UK Ex Switzerland) Passive	18,43
UBS (CH) Investment Fund – Equities Japan Passive	14,36
UBS (CH) Investment Fund – Equities Pacific (ex Japan) Passive	6,56
UBS (CH) Institutional Fund – Equities UK Passive II	6,49
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging Markets Global Passive II	5,07
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Canada Passive II	1,01
Totale	99,21

Le percentuali sopra indicate possono contenere differenze di arrotondamento.

Ripartizione per domicilio di rischio in % del patrimonio globale del fondo

Svizzera	23,82
Stati Uniti d'America	23,47
Europa	18,43
Giappone	14,36
Asia, Giappone escluso	6,56
Gran Bretagna	6,49
Emerging Markets	5,07
Canada	1,01
Totale	99,21

Le percentuali sopra indicate possono contenere differenze di arrotondamento.

Conto patrimoniale

	29.2.2024	31.8.2023
	CHF	CHF
Valori di mercato		
Averi bancari		
– a vista	304 193.83	19 518.01
Valori mobiliari		
– Quote di altri organismi di investimento collettivo	334 590 231.76	315 810 423.45
Altri valori patrimoniali	2 344 697.14	650 874.18
Patrimonio globale del fondo	337 239 122.73	316 480 815.64
Prestiti	-2 504 787.21	-530 013.77
Altri impegni	-220 112.12	-231 144.00
Patrimonio netto del fondo	334 514 223.40	315 719 657.87

Conto economico

	1.9.2023-29.2.2024	1.9.2022-31.8.2023
	CHF	CHF
Redditi		
Redditi degli averi bancari	1 333.78	1 574.40
Interessi negativi	-50.27	-807.56
Redditi dei valori mobiliari		
– da quote di altri organismi di investimento collettivo	6 680 347.86	8 989 283.26
Pagamenti dei sottoscrittori per acquisizione del diritto ai redditi netti trascorsi	120 307.46	512 571.26
Totale dei redditi	6 801 938.83	9 502 621.36
Costi		
Interessi passivi	-15 903.21	-27 679.56
Spese di revisione	-11 453.90	-9 299.90
Remunerazione contrattuale della commissione alla direzione del fondo Classe A	-1 192 705.24	-2 343 921.95
Remunerazione contrattuale della commissione alla direzione del fondo Classe I	-11 095.30	-14 860.89
Altre spese	-4 372.53	-14 763.09
Redditi netti pagati ai partecipanti uscenti, al momento del riscatto	-163 500.14	-386 287.90
Totale dei costi	-1 399 030.32	-2 796 813.29
Reddito netto	5 402 908.51	6 705 808.07
Utili e perdite di capitale realizzati ¹	-1 322 462.66	-357 058.47
Risultato economico	4 080 445.85	6 348 749.60
Utili e perdite di capitale non realizzati	20 049 278.33	5 908 228.44
Risultato economico globale	24 129 724.18	12 256 978.04

Variazione del patrimonio netto del fondo

	1.9.2023-29.2.2024	1.9.2022-31.8.2023
	CHF	CHF
Patrimonio netto del fondo all'inizio dell'esercizio contabile	315 719 657.87	299 056 283.22
Distribuzione annuale ordinaria	-6 390 258.48	-4 220 791.21
Saldo dei movimenti delle quote	1 055 099.83	8 627 187.82
Risultato economico globale	24 129 724.18	12 256 978.04
Patrimonio netto del fondo alla fine del periodo in rassegna	334 514 223.40	315 719 657.87

Andamento delle quote in circolazione

	1.9.2023-29.2.2024	1.9.2022-31.8.2023
	Quantità	Quantità
Classe A		
Situazione all'inizio dell'esercizio contabile	1 908 821,7100	1 881 060,7780
Quote emesse	94 514,9950	196 910,7550
Quote riscattate	-104 127,8870	-169 149,8230
Situazione alla fine del periodo	1 899 208,8180	1 908 821,7100
Differenza tra il numero delle quote emesse e quello delle quote riscattate	-9 612,8920	27 760,9320
Classe I		
Situazione all'inizio dell'esercizio contabile	86 919,0000	48 897,0000
Quote emesse	24 965,0000	46 953,0000
Quote riscattate	-1 584,0000	-8 931,0000
Situazione alla fine del periodo	110 300,0000	86 919,0000
Differenza tra il numero delle quote emesse e quello delle quote riscattate	23 381,0000	38 022,0000

¹ Utili e perdite di capitale realizzati possono contenere dei costi e dei redditi da Swinging Single Pricing.

Inventario del patrimonio del fondo

Titoli	31.08.2023 Quantità/ Nominale	Acquisti ¹	Vendite ²	29.02.2024 Quantità/ Nominale	Valore venale ³ in CHF	in % ³	di cui in prestito Quantità/Nominale
--------	-------------------------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	-------------------	--

Valori mobiliari non negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico

Quote di fondi d'investimento open end

Asia, Giappone escluso

UBS (CH) INV FUND - EQUITIES PACIFIC (EX JAPAN) PASSIVE I-X**	CHF	25 858	1 255	1 745	25 368	22 118 613	6,56
Totale Asia, Giappone escluso						22 118 613	6,56

Canada

UBS (CH) INST FUND - EQUITIES CANADA PASSIVE II I-X**	CHF	2 325	28	98	2 255	3 412 993	1,01
Totale Canada						3 412 993	1,01

Emerging Markets

UBS (CH) INST FUND-EQUITIES EMERG MKTS GLOBAL PASSIVE II IX**	USD	13 910	1 475	432	14 953	17 104 604	5,07
Totale Emerging Markets						17 104 604	5,07

Europa

UBS(LUX)INSTIT FD.-EQ. EUR (EX UK EX SWI) PASSIVE I-X-ACC**	CHF	45 028	906	2 127	43 807	62 144 426	18,43
Totale Europa						62 144 426	18,43

Giappone

UBS (CH) INVESTMENT FUND - EQUITIES JAPAN PASSIVE I-X**	CHF	32 652	1 502	2 477	31 677	48 431 916	14,36
Totale Giappone						48 431 916	14,36

Svizzera

UBS (CH) INV FUND - EQUITIES SWITZERLAND PASSIVE ALL I-X**	CHF	24 195	1 251	837	24 609	80 332 143	23,82
Totale Svizzera						80 332 143	23,82

Gran Bretagna

UBS (CH) INST FUND - EQUITIES UK PASSIVE II I-X**	CHF	15 387	871	500	15 758	21 887 776	6,49
Totale Gran Bretagna						21 887 776	6,49

Stati Uniti d'America

UBS (CH) INVESTMENT FUND - EQUITIES USA PASSIVE I-X**	CHF	23 289	532	1 711	22 110	79 157 761	23,47
Totale Stati Uniti d'America						79 157 761	23,47

Totale Quote di fondi d'investimento open end

334 590 232 99,21

Totale Valori mobiliari non negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico

334 590 232 99,21

Totale valori mobiliari

(di cui in prestito)

334 590 232 99,21
0,00

Averi bancari a vista	304 194	0,09
Altri valori patrimoniali	2 344 697	0,70

Patrimonio globale del fondo

337 239 123 100,00

Impegni bancari a breve scadenza	-2 504 787	
Altri impegni	-220 113	

Patrimonio netto del fondo

334 514 223

Categoria di valutazione

Valore venale al
29.02.2024
In per cento
del patrimonio
globale del
fondo³

Investimenti valutati in base ai corsi pagati sul mercato principale	–	–
Investimenti valutati in base ai parametri osservabili sul mercato	334 590 232	99,21
Investimenti valutati con opportuni modelli di valutazione considerando le condizioni attuali dei mercati	–	–
Totale	334 590 232	99,21

¹ «Acquisti» comprendono: acquisti / azioni gratuite / cambiamenti di nome / conversioni / distribuzioni in titoli / frazionamenti di azioni / scambi tra società / «splits» / trasferimenti / trasferimenti dovuti a ridenomiazioni in Euro / sottoscritti in natura

² «Vendite» comprendono: esercizi di diritti d'opzione / «reverse splits» / rimborsi / scambi tra società / tiraggi a sorte / trasferimenti / trasferimenti dovuti a ridenomiazioni in Euro / uscite per scadenza / vendite / rimborsi in natura

³ Le eventuali differenze nei totali sono dovute ad arrotondamenti

** valutati in base ai parametri osservabili sul mercato

Strumenti finanziari derivati

Secondo OICoL-FINMA, Art. 23

Strumenti derivati su divise esercitati nel corso del periodo in rassegna

Vendita Moneta	Vendita Importo	Acquisto Moneta	Acquisto Importo	Scadenza
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	----------

Operazioni a termine su divise

CHF	134 663	USD	160 000	04.01.2024
-----	---------	-----	---------	------------

Dati supplementari

Strumenti finanziari derivati

Calcolo dei rischi secondo l'approccio Commitment II:
Art. 35 segg. OICoI-FINMA

Operazioni di pensione di valori mobiliari

Alla data del bilancio non c'erano valori mobiliari in pensione.

Remunerazione alla direzione del fondo

Commissione di gestione forfettaria

- Commissione di gestione forfettaria effettiva ricevuta:
 - Classe A: 0,79% p.a.;
 - Classe I: 0,19% p.a.;
- Commissione di gestione forfettaria massima secondo il contratto del fondo:
 - Classe A: 0,25% mensile (3,00% p.a.);
 - Classe I: 0,25% mensile (3,00% p.a.);calcolata sul patrimonio netto medio del fondo.

La commissione di gestione dei fondi target in cui è investito il patrimonio del comparto può ammontare al massimo al 3,0% tenendo conto di eventuali retrocessioni e ribassi.

Accordi di retrocessione delle commissioni («commission sharing agreements») e commissioni in natura («soft commissions»)

La direzione del fondo non ha stipulato alcun accordo di ripartizione delle commissioni («commission sharing agreement»). Lo stesso vale per le cosiddette «soft commission».

Total Expense Ratio (TER)

Questo parametro è stato calcolato in base alla direttiva sul calcolo e la pubblicazione del TER «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» della AMAS nella versione attualmente valida ed esprime, in forma retrospettiva in percentuale del patrimonio netto, la totalità delle commissioni e dei costi che vengono correntemente addebitati sul patrimonio netto (costi di esercizio).

TER riassunta per gli ultimi 12 mesi:

Classe A:	0,81 %
Classe I:	0,21 %

Prezzo d'emissione e di riscatto

Se il giorno di conferimento dell'ordine la somma delle sottoscrizioni e dei riscatti di quote di un comparto comporta un afflusso o deflusso netto di capitali, il valore netto d'inventario di valutazione del comparto subisce rispettivamente un aumento o una riduzione (swinging single pricing). L'adeguamento massimo ammonta al 2% del valore netto d'inventario di valutazione. Sono considerate le spese accessorie (spread denaro/lettera, commissioni di borsa abituali sul mercato, commissioni, imposte e tasse ecc.) risultanti dall'investimento dell'importo versato o dalla vendita di una parte degli investimenti corrispondente alla quota riscattata. L'adeguamento comporta un incremento del valore netto d'inventario di valutazione se il movimento netto determina un aumento del numero di quote del comparto, mentre comporta una riduzione del valore netto d'inventario di valutazione se il movimento netto causa una diminuzione del numero di quote. Conformemente al primo capoverso del presente punto, il valore netto d'inventario determinato tramite l'utilizzo dello swinging single pricing è pertanto un valore netto d'inventario modificato.

Tassi di cambio

USD 1 = CHF 0.880550

PF - Swiss Small Caps Fund

Categoria altri fondi per investimenti tradizionali

Dati principali

	ISIN	29.2.2024	31.8.2023	31.8.2022
Patrimonio netto del fondo in CHF		127 737 368.34	130 575 234.95	123 102 869.22
	CH0432279021			
Valore d'inventario netto per quota in CHF		124.88	125.65	117.85
Prezzo di emissione e di rimborso per quota in CHF ¹		124.77	125.50	117.74
Quantità di quote in circolazione		1 022 913,2720	1 039 216,1720	1 044 540,0590

¹ vedasi dati supplementari

Struttura del portafoglio titoli

Le posizioni in % del patrimonio globale del fondo	
UBS (CH) Equity Fund – Small Caps Switzerland (CHF)	69,66
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Switzerland Small & Mid Cap Passive II	29,38
Totale	99,04

Le percentuali sopra indicate possono contenere differenze di arrotondamento.

Ripartizione per domicilio di rischio in % del patrimonio globale del fondo	
Svizzera	99,04
Totale	99,04

Le percentuali sopra indicate possono contenere differenze di arrotondamento.

Conto patrimoniale

	29.2.2024	31.8.2023
	CHF	CHF
Valori di mercato		
Averi bancari		
– a vista	200 276.47	266 928.74
Valori mobiliari		
– Quote di altri organismi di investimento collettivo	126 740 037.68	130 269 673.65
Altri valori patrimoniali	1 022 979.06	242 149.72
Patrimonio globale del fondo	127 963 293.21	130 778 752.11
Prestiti	-63 617.57	-18 027.58
Altri impegni	-162 307.30	-185 489.58
Patrimonio netto del fondo	127 737 368.34	130 575 234.95

Conto economico

	1.9.2023-29.2.2024	1.9.2022-31.8.2023
	CHF	CHF
Redditi		
Redditi degli averi bancari	778.32	441.80
Interessi negativi	-211.45	-363.15
Redditi dei valori mobiliari		
– da quote di altri organismi di investimento collettivo	2 921 773.33	2 759 282.75
Pagamenti dei sottoscrittori per acquisizione del diritto ai redditi netti trascorsi	2 564.32	62 093.45
Totale dei redditi	2 924 904.52	2 821 454.85
Costi		
Interessi passivi	-11.84	-116.79
Spese di revisione	-9 299.90	-12 530.90
Remunerazione contrattuale della commissione alla direzione del fondo	-930 783.75	-1 908 314.70
Trasferimento parziale alla direzione del fondo della remunerazione contrattuale della commissione su utili e perdite di capitale realizzati ¹	0.00	14 904.19
Altre spese	-1 404.43	-1 717.04
Redditi netti pagati ai partecipanti uscenti, al momento del riscatto	-13 498.24	-73 412.01
Totale dei costi	-954 998.16	-1 981 187.25
Reddito netto	1 969 906.36	840 267.60
Utili e perdite di capitale realizzati ¹	-424 820.47	-290 184.54
Trasferimento parziale alla direzione del fondo della remunerazione contrattuale della commissione su utili e perdite di capitale realizzati	0.00	-14 904.19
Risultato economico	1 545 085.89	535 178.87
Utili e perdite di capitale non realizzati	-1 593 839.69	7 647 698.19
Risultato economico globale	-48 753.80	8 182 877.06

Variazione del patrimonio netto del fondo

	1.9.2023-29.2.2024	1.9.2022-31.8.2023
	CHF	CHF
Patrimonio netto del fondo all'inizio dell'esercizio contabile	130 575 234.95	123 102 869.22
Distribuzione annuale ordinaria	-826 831.60	-155 755.00
Saldo dei movimenti delle quote	-1 962 281.21	-554 756.33
Risultato economico globale	-48 753.80	8 182 877.06
Patrimonio netto del fondo alla fine del periodo in rassegna	127 737 368.34	130 575 234.95

Andamento delle quote in circolazione

	1.9.2023-29.2.2024	1.9.2022-31.8.2023
	Quantità	Quantità
Situazione all'inizio dell'esercizio contabile	1 039 216,1720	1 044 540,0590
Quote emesse	31 802,2290	95 202,0650
Quote riscattate	-48 105,1290	-100 525,9520
Situazione alla fine del periodo	1 022 913,2720	1 039 216,1720
Differenza tra il numero delle quote emesse e quello delle quote riscattate	-16 302,9000	-5 323,8870

¹ Utili e perdite di capitale realizzati possono contenere dei costi e dei redditi da Swinging Single Pricing.

Inventario del patrimonio del fondo

Titoli	31.08.2023 Quantità/ Nominale	Acquisti ¹	Vendite ²	29.02.2024 Quantità/ Nominale	Valore venale ³ in CHF	in % ³	di cui in prestito Quantità/Nominale
--------	-------------------------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	-------------------	--

Valori mobiliari non negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico

Quote di fondi d'investimento open end

Svizzera							
UBS (CH) EQUITY FUND - SMALL CAPS SWITZERLAND (CHF) U-X**	CHF	7 123	143	263	7 003	89 148 808	69,67
UBS (CH) IF - EQUITIES SWITZERL SMALL & MID CAP PASS II U-X**	CHF	350	2	8	344	37 591 230	29,38
Totale Svizzera						126 740 038	99,04

Totale Quote di fondi d'investimento open end						126 740 038	99,04
--	--	--	--	--	--	--------------------	--------------

Totale Valori mobiliari non negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico						126 740 038	99,04
---	--	--	--	--	--	--------------------	--------------

Totale valori mobiliari (di cui in prestito)						126 740 038	99,04 0,00)
--	--	--	--	--	--	--------------------	-----------------------

Averi bancari a vista						200 276	0,16
Altri valori patrimoniali						1 022 979	0,80

Patrimonio globale del fondo						127 963 293	100,00
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------	---------------

Impegni bancari a breve scadenza						-63 618	
Altri impegni						-162 307	

Patrimonio netto del fondo						127 737 368	
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------	--

Categoria di valutazione	Valore venale al 29.02.2024	In percento del patrimonio globale del fondo ³
Investimenti valutati in base ai corsi pagati sul mercato principale	–	–
Investimenti valutati in base ai parametri osservabili sul mercato	126 740 038	99,04
Investimenti valutati con opportuni modelli di valutazione considerando le condizioni attuali dei mercati	–	–
Totale	126 740 038	99,04

¹ «Acquisti» comprendono: acquisti / azioni gratuite / cambiamenti di nome / conversioni / distribuzioni in titoli / frazionamenti di azioni / scambi tra società / «splits» / trasferimenti / trasferimenti dovuti a ridenomiazioni in Euro / sottoscritti in natura

² «Vendite» comprendono: esercizi di diritti d'opzione / «reverse splits» / rimborsi / scambi tra società / tiraggi a sorte / trasferimenti / trasferimenti dovuti a ridenomiazioni in Euro / uscite per scadenza / vendite / rimborsi in natura

³ Le eventuali differenze nei totali sono dovute ad arrotondamenti

** valutati in base ai parametri osservabili sul mercato

Dati supplementari

Strumenti finanziari derivati

Calcolo dei rischi secondo l'approccio Commitment II:
Art. 35 segg. OICoI-FINMA

Prestiti di valori mobiliari

La direzione del fondo non effettua operazioni di prestito di valori mobiliari.

Operazioni di pensione di valori mobiliari

La direzione del fondo non effettua operazioni di pensione.

Remunerazione alla direzione del fondo

Commissione di gestione forfettaria

- Commissione di gestione forfettaria effettiva ricevuta: 1,50% p.a.;
- Commissione di gestione forfettaria massima secondo il contratto del fondo: 0,25% mensile (3,00% p.a.); calcolata sul patrimonio netto medio del fondo.

La commissione di gestione dei fondi target in cui è investito il patrimonio del comparto può ammontare al massimo al 3,0% tenendo conto di eventuali retrocessioni e ribassi.

Accordi di retrocessione delle commissioni («commission sharing agreements») e commissioni in natura («soft commissions»)

La direzione del fondo non ha stipulato alcun accordo di ripartizione delle commissioni («commission sharing agreement»). Lo stesso vale per le cosiddette «soft commission».

Total Expense Ratio (TER)

Questo parametro è stato calcolato in base alla direttiva sul calcolo e la pubblicazione del TER «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» della AMAS nella versione attualmente valida ed esprime, in forma retrospettiva in percentuale del patrimonio netto, la totalità delle commissioni e dei costi che vengono correntemente addebitati sul patrimonio netto (costi di esercizio).

TER riassunta per gli ultimi 12 mesi: 1,52%

Prezzo d'emissione e di riscatto

Se il giorno di conferimento dell'ordine la somma delle sottoscrizioni e dei riscatti di quote di un comparto comporta un afflusso o deflusso netto di capitali, il valore netto d'inventario di valutazione del comparto subisce rispettivamente un aumento o una riduzione (swinging single pricing). L'adeguamento massimo ammonta al 2% del valore netto d'inventario di valutazione. Sono considerate le spese accessorie (spread denaro/lettera, commissioni di borsa abituali sul mercato, commissioni, imposte e tasse ecc.) risultanti dall'investimento dell'importo versato o dalla vendita di una parte degli investimenti corrispondente alla quota riscattata. L'adeguamento comporta un incremento del valore netto d'inventario di valutazione se il movimento netto determina un aumento del numero di quote del comparto, mentre comporta una riduzione del valore netto d'inventario di valutazione se il movimento netto causa una diminuzione del numero di quote. Conformemente al primo capoverso del presente punto, il valore netto d'inventario determinato tramite l'utilizzo dello swinging single pricing è pertanto un valore netto d'inventario modificato.

PF - High Dividend Fund

Categoria altri fondi per investimenti tradizionali

Dati principali

	ISIN	29.2.2024	31.8.2023	31.8.2022
Patrimonio netto del fondo in CHF		126 550 154.24	123 036 439.01	114 092 723.15
Classe A	CH0375452874			
Valore d'inventario netto per quota in CHF		117.28	116.60	111.03
Prezzo di emissione e di rimborso per quota in CHF ¹		117.34	116.50	110.97
Quantità di quote in circolazione		1 003 500,2540	1 000 736,3390	999 893,9520
Classe I	CH0495604073			
Valore d'inventario netto per quota in CHF		126.38	120.58	112.62
Prezzo di emissione e di rimborso per quota in CHF ¹		126.44	120.47	112.56
Quantità di quote in circolazione		70 137,0000	52 642,0000	27 341,0000

¹ vedasi dati supplementari

Struttura del portafoglio titoli

Le posizioni in % del patrimonio globale del fondo	
UBS (CH) Equity Fund – Swiss High Dividend	49,36
UBS (LUX) Equity Sicav – Global High Dividend	19,86
UBS (CH) Equity Fund – Swiss Income	19,73
UBS (LUX) Equity Sicav – Global Income Sustainable	9,92
Totale	98,87

Le percentuali sopra indicate possono contenere differenze di arrotondamento.

Ripartizione per domicilio di rischio in % del patrimonio globale del fondo	
Svizzera	69,09
Globale	29,78
Totale	98,87

Le percentuali sopra indicate possono contenere differenze di arrotondamento.

Conto patrimoniale

	29.2.2024	31.8.2023
	CHF	CHF
Valori di mercato		
Averi bancari		
– a vista	549 879.19	2 815.27
Valori mobiliari		
– Quote di altri organismi di investimento collettivo	126 564 185.07	123 048 557.34
Altri valori patrimoniali	891 916.31	205 925.17
Patrimonio globale del fondo	128 005 980.57	123 257 297.78
Prestiti	-1 307 403.38	-61 179.31
Altri impegni	-148 422.95	-159 679.46
Patrimonio netto del fondo	126 550 154.24	123 036 439.01

Conto economico

	1.9.2023-29.2.2024	1.9.2022-31.8.2023
	CHF	CHF
Redditi		
Redditi degli averi bancari	373.00	93.60
Interessi negativi	-125.40	-245.50
Redditi dei valori mobiliari		
– da quote di altri organismi di investimento collettivo	3 902 098.36	4 199 554.54
Pagamenti dei sottoscrittori per acquisizione del diritto ai redditi netti trascorsi	41 308.26	289 004.37
Totale dei redditi	3 943 654.22	4 488 407.01
Costi		
Interessi passivi	-4 126.53	-4 561.39
Spese di revisione	-11 453.90	-12 530.90
Remunerazione contrattuale della commissione alla direzione del fondo Classe A	-813 614.54	-1 624 989.23
Remunerazione contrattuale della commissione alla direzione del fondo Classe I	-12 850.24	-16 160.19
Altre spese	-1 600.68	-3 302.89
Redditi netti pagati ai partecipanti uscenti, al momento del riscatto	-57 744.33	-200 309.56
Totale dei costi	-901 390.22	-1 861 854.16
Reddito netto	3 042 264.00	2 626 552.85
Utili e perdite di capitale realizzati ¹	-91 125.50	1 639 020.01
Risultato economico	2 951 138.50	4 265 572.86
Utili e perdite di capitale non realizzati	2 160 723.36	2 679 272.03
Risultato economico globale	5 111 861.86	6 944 844.89

Variazione del patrimonio netto del fondo

	1.9.2023-29.2.2024	1.9.2022-31.8.2023
	CHF	CHF
Patrimonio netto del fondo all'inizio dell'esercizio contabile	123 036 439.01	114 092 723.15
Distribuzione annuale ordinaria	-3 953 241.31	-946 914.48
Saldo dei movimenti delle quote	2 355 094.68	2 945 785.45
Risultato economico globale	5 111 861.86	6 944 844.89
Patrimonio netto del fondo alla fine del periodo in rassegna	126 550 154.24	123 036 439.01

Andamento delle quote in circolazione

	1.9.2023-29.2.2024	1.9.2022-31.8.2023
	Quantità	Quantità
Classe A		
Situazione all'inizio dell'esercizio contabile	1 000 736,3390	999 893,9520
Quote emesse	57 304,8840	109 315,5570
Quote riscattate	-54 540,9690	-108 473,1700
Situazione alla fine del periodo	1 003 500,2540	1 000 736,3390
Differenza tra il numero delle quote emesse e quello delle quote riscattate	2 763,9150	842,3870
Classe I		
Situazione all'inizio dell'esercizio contabile	52 642,0000	27 341,0000
Quote emesse	18 733,0000	28 899,0000
Quote riscattate	-1 238,0000	-3 598,0000
Situazione alla fine del periodo	70 137,0000	52 642,0000
Differenza tra il numero delle quote emesse e quello delle quote riscattate	17 495,0000	25 301,0000

¹ Utili e perdite di capitale realizzati possono contenere dei costi e dei redditi da Swinging Single Pricing.

Inventario del patrimonio del fondo

Titoli	31.08.2023 Quantità/ Nominale	Acquisti ¹	Vendite ²	29.02.2024 Quantità/ Nominale	Valore venale ³ in CHF	in % ³	di cui in prestito Quantità/Nominale
--------	-------------------------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	-------------------	--

Valori mobiliari non negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico

Quote di fondi d'investimento open end

Globale

UBS (LUX) EQ SIC-GLOB HIGH DIVI (USD) (CHF HEDGED) I-X-DIST**	CHF	255 502	13 716	19 037	250 181	25 415 938	19,86
UBS (LUX) EQT SICAV-GLOBAL INC SUSTBL (USD)(CHE HED) I-X-DIS**	CHF	137 669	7 052	9 351	135 370	12 701 767	9,92
Totale Globale						38 117 705	29,78

Svizzera

UBS (CH) EQUITY FUND - SWISS HIGH DIVIDEND (CHF) I-X**	CHF	383 902	22 615	18 964	387 553	63 194 437	49,37
UBS (CH) EQUITY FUND - SWISS INCOME (CHF) I-X**	CHF	270 386	31 326	13 677	288 035	25 252 044	19,73
Totale Svizzera						88 446 480	69,10

Totale Quote di fondi d'investimento open end

126 564 185 98,87

Totale Valori mobiliari non negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico

126 564 185 98,87

Totale valori mobiliari (di cui in prestito)

126 564 185 98,87
0,00

Averi bancari a vista						549 879	0,43
Altri valori patrimoniali						891 917	0,70

Patrimonio globale del fondo

128 005 981 100,00

Impegni bancari a breve scadenza						-1 307 403	
Altri impegni						-148 424	

Patrimonio netto del fondo

126 550 154

Categoria di valutazione

Valore venale al
29.02.2024
In percento
del patrimonio
globale del
fondo³

Investimenti valutati in base ai corsi pagati sul mercato principale						-	-
Investimenti valutati in base ai parametri osservabili sul mercato						126 564 185	98,87
Investimenti valutati con opportuni modelli di valutazione considerando le condizioni attuali dei mercati						-	-
Totale						126 564 185	98,87

¹ «Acquisti» comprendono: acquisti / azioni gratuite / cambiamenti di nome / conversioni / distribuzioni in titoli / frazionamenti di azioni / scambi tra società / «splits» / trasferimenti / trasferimenti dovuti a ridenomiazioni in Euro / sottoscritti in natura

² «Vendite» comprendono: esercizi di diritti d'opzione / «reverse splits» / rimborsi / scambi tra società / tiraggi a sorte / trasferimenti / trasferimenti dovuti a ridenomiazioni in Euro / uscite per scadenza / vendite / rimborsi in natura

³ Le eventuali differenze nei totali sono dovute ad arrotondamenti

** valutati in base ai parametri osservabili sul mercato

Dati supplementari

Strumenti finanziari derivati

Calcolo dei rischi secondo l'approccio Commitment II:
Art. 35 segg. OICoI-FINMA

Prestiti di valori mobiliari

La direzione del fondo non effettua operazioni di prestito di valori mobiliari.

Operazioni di pensione di valori mobiliari

La direzione del fondo non effettua operazioni di pensione.

Remunerazione alla direzione del fondo

Commissione di gestione forfettaria

- Commissione di gestione forfettaria effettiva ricevuta:
 - Classe A: 1,43% p.a.;
 - Classe I: 0,34% p.a.;
- Commissione di gestione forfettaria massima secondo il contratto del fondo:
 - Classe A: 0,25% mensile (3,00% p.a.);
 - Classe I: 0,25% mensile (3,00% p.a.);calcolata sul patrimonio netto medio del fondo.

La commissione di gestione dei fondi target in cui è investito il patrimonio del comparto può ammontare al massimo al 3,0% tenendo conto di eventuali retrocessioni e ribassi.

Accordi di retrocessione delle commissioni («commission sharing agreements») e commissioni in natura («soft commissions»)

La direzione del fondo non ha stipulato alcun accordo di ripartizione delle commissioni («commission sharing agreement»). Lo stesso vale per le cosiddette «soft commission».

Total Expense Ratio (TER)

Questo parametro è stato calcolato in base alla direttiva sul calcolo e la pubblicazione del TER «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» della AMAS nella versione attualmente valida ed esprime, in forma retrospettiva in percentuale del patrimonio netto, la totalità delle commissioni e dei costi che vengono correntemente addebitati sul patrimonio netto (costi di esercizio).

TER riassunta per gli ultimi 12 mesi:

Classe A:	1,46%
Classe I:	0,36%

Prezzo d'emissione e di riscatto

Se il giorno di conferimento dell'ordine la somma delle sottoscrizioni e dei riscatti di quote di un comparto comporta un afflusso o deflusso netto di capitali, il valore netto d'inventario di valutazione del comparto subisce rispettivamente un aumento o una riduzione (swinging single pricing). L'adeguamento massimo ammonta al 2% del valore netto d'inventario di valutazione. Sono considerate le spese accessorie (spread denaro/lettera, commissioni di borsa abituali sul mercato, commissioni, imposte e tasse ecc.) risultanti dall'investimento dell'importo versato o dalla vendita di una parte degli investimenti corrispondente alla quota riscattata. L'adeguamento comporta un incremento del valore netto d'inventario di valutazione se il movimento netto determina un aumento del numero di quote del comparto, mentre comporta una riduzione del valore netto d'inventario di valutazione se il movimento netto causa una diminuzione del numero di quote. Conformemente al primo capoverso del presente punto, il valore netto d'inventario determinato tramite l'utilizzo dello swinging single pricing è pertanto un valore netto d'inventario modificato.

Appendice dati supplementari

Rapporto semestrale al 29 febbraio 2024

Customized Benchmark PF - ESG Bond Fund

Benchmark	Ponderazione
SBI® ESG AAA-BBB (TR)	60,00%
Bloomberg MSCI Global Aggregate ex CH Sustainability (hedged CHF)	20,00%
70% JESG EMBI Global Diversified (hedged CHF / 30% JESG CEMBI Broad Diversified (hedged CHF)	10,00%
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (hedged CHF)	10,00%
Total	100,00%

Customized Benchmark PF - ESG Yield Strategy Fund

Benchmark	Ponderazione
SBI® ESG AAA-BBB (TR)	47,00%
Bloomberg MSCI Global Aggregate ex CH Sustainability (hedged in CHF)	20,00%
70% JESG EMBI Global Diversified (hedged CHF) / 30% JESG CEMBI Broad Diversified (hedged CHF)	8,00%
SPI® ESG (TR)	7,00%
MSCI World ex Switzerland ESG Leaders (net div. reinv)	4,00%
MSCI World ex Switzerland ESG Leaders (net div. reinv) (hedged to CHF)	2,00%
MSCI Emerging Markets ESG Leaders Index (net div. reinv)	2,00%
SXI Real Estate® Funds (TR) Broad	10,00%
Total	100,00%

Customized Benchmark PF - ESG Income Strategy Fund

Benchmark	Ponderazione
SBI® ESG AAA-BBB (TR)	38,00%
Bloomberg MSCI Global Aggregate ex CH Sustainability (hedged in CHF)	18,00%
70% JESG EMBI Global Diversified (hedged CHF) / 30% JESG CEMBI Broad Diversified (hedged CHF)	7,00%
SPI® ESG (TR)	14,00%
MSCI World ex Switzerland ESG Leaders (net div. reinv)	7,00%
MSCI World ex Switzerland ESG Leaders (net div. reinv) (hedged to CHF)	4,00%
MSCI Emerging Markets ESG Leaders Index (net div. reinv)	5,00%
SXI Real Estate® Funds (TR) Broad	7,00%
Total	100,00%

Customized Benchmark PF - ESG Balanced Strategy Fund

Benchmark	Ponderazione
SBI® ESG AAA-BBB	22,00%
Bloomberg MSCI Global Aggregate ex CH Sustainability (hedged in CHF)	14,00%
70% JESG EMBI Global Diversified (hedged CHF) / 30% JESG CEMBI Broad Diversified (hedged CHF)	7,00%
SPI® ESG (TR)	23,00%
MSCI World ex Switzerland ESG Leaders (net div. reinv)	11,00%
MSCI World ex Switzerland ESG Leaders (net div. reinv) (hedged to CHF)	8,00%
MSCI Emerging Markets ESG Leaders Index (net div. reinv)	8,00%
SXI Real Estate® Funds (TR) Broad	7,00%
Total	100,00%

Customized Benchmark PF - ESG Growth Strategy Fund

Benchmark	Ponderazione
SBI® ESG AAA-BBB	12,00%
Bloomberg MSCI Global Aggregate ex CH Sustainability (hedged in CHF)	7,00%
70% JESG EMBI Global Diversified (hedged CHF) / 30% JESG CEMBI Broad Diversified (hedged CHF)	4,00%
SPI® ESG (TR)	32,00%
MSCI World ex Switzerland ESG Leaders (net div. reinv)	16,00%
MSCI World ex Switzerland ESG Leaders (net div. reinv) (hedged to CHF)	11,00%
MSCI Emerging Markets ESG Leaders Index (net div. reinv)	11,00%
SXI Real Estate® Funds (TR) Broad	7,00%
Total	100,00%

Customized Benchmark PF - ESG Capital Gain Strategy Fund

Benchmark	Ponderazione
SPI® ESG (TR)	43,00%
MSCI World ex Switzerland ESG Leaders (net div. reinv)	21,00%
MSCI World ex Switzerland ESG Leaders (net div. reinv) (hedged to CHF)	14,00%
MSCI Emerging Markets ESG Leaders Index (net div. reinv)	15,00%
SXI Real Estate® Funds (TR) Broad	7,00%
Total	100,00%

Customized Benchmark PF - Global Climate Equity Fund

Benchmark	Ponderazione
MSCI World ex Switzerland (net div. reinv)	85,00%
SPI (Total Return)	15,00%
Total	100,00%

Customized Benchmark PF - Global Fund

Benchmark	Ponderazione
SPI® (TR)	25,00%
MSCI Europe ex Switzerland (net div. reinv.)	25,00%
MSCI North America (net div. reinv.)	24,00%
MSCI Pacific (net div. reinv.)	21,00%
MSCI Emerging Markets (net div. reinv.)	5,00%
Total	100,00%

Customized Benchmark PF - Swiss Small Caps Fund

Benchmark	Ponderazione
ZKB Swiss Small Cap Index	70,00%
SPI® Extra (TR)	30,00%
Total	100,00%

Customized Benchmark PF - High Dividend Fund

Benchmark	Ponderazione
SPI® (TR)	70,00%
MSCI All Country World (net div. reinv.) (hedged CHF)	30,00%
Total	100,00%

I PostFinance Fonds: un servizio della PostFinance SA
in collaborazione con UBS SA

